

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) 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 ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021 у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

| Опис 1 | Износ 2 |
|---|----------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 664.061.186,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 632.972.495,00 |
| - буџетска средства | 500.000.000,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 132.972.495,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 31.088.691,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 666.131.186,00 |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 416.192.388,00 |
| - текући буџетски расходи | 387.089.978,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 29.102.410,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 249.938.798,00 |
| - текући буџетски издаци | 146.068.713,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 103.870.085,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -2.070.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -2.070.000,00 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неуtroшена средства из претходних година | 33.823.648,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 31.753.648,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 2.070.000,00 |

Буџет за 2021 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 | | 664.061.186,00 |
| 1. Порески приходи | 71 | 257.988.060,00 |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 193.623.000,00 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. Порез на имовину | 713 | 41.800.000,00 |
| 1.4. Остали порески приходи | 714 | 15.565.000,00 |
| 1.5. Други порески приходи | 716 | 7.000.000,00 |
| 2. Непорески приходи, у чему: | 74 | 44.511.940,00 |
| - 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 | 52.558.153,00 |
| 5. Трансфери | 733 | 275.414.342,00 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 31.088.691,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) | | 666.131.186,00 |
| 1. Текући расходи | 4 | 416.192.388,00 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 110.813.960,00 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 155.390.905,00 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | 780.000,00 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 26.328.000,00 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 30.419.599,00 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 46.236.024,00 |
| 1.7. Трансфери | 463 | 46.223.900,00 |
| 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 249.938.798,00 |
| 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 | | 31.753.648,00 |
| 3. Отплата дуга | 61 | 31.753.648,00 |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 31.753.648,00 |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) | 3 | 0,00 |
| НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) | 3 | 0,00 |
| ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15) | 3 | 33.823.648,00 |

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2021. годину састоји се од следећег:

- * Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 664.061.186,00 динара,
- * Пренета неутрошена средстава за посебне намене у износу од 33.823.648,00 динара,
- * Расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 666.131.186,00 динара,
- * Издаци за отплату дуга домаћим кредиторима у износу од 31.753.648,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.724.672,00 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 697.884.834,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

| | Назив програма | Износ |
|----|--|-----------------------|
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 30.487.731,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 60.815.324,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 3.175.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 47.143.440,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 13.500.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 6.336.500,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 111.873.015,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 49.748.054,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 38.385.910,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 9.794.800,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 79.073.949,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 13.644.352,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 22.283.800,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 30.500.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 141.537.144,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 20.634.560,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 18.951.255,00 |
| | Укупно за БК | 697.884.834,00 |

Члан 5.

Члан 6 . мења се и гласи:

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 511 | 1. | Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 0,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 0,00 | | | |
| | 2. | Изградња паркинга у Азбуковачкој улици: | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 10.500.000,00 | | | |
| | 3. | Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај: | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 4.450.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 4.450.000,00 | | | |
| | 4. | Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић: | 11.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 11.450.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 11.450.000,00 | | | |
| | 5. | Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи): | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 5.950.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 5.950.000,00 | | | |
| | 6. | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије: | 54.881.872,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 60.881.872,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Донације од међународних организација: 51.881.872,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2021: 3.000.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2022: 6.000.000,00 | | | |
| | 7. | Реконструкција парка у Карађорђевој улици: | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 5.400.000,00 | | | |
| | 8. | Уређење парка испред зграде општине Љубовија: | 1.166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.166.000,00 | | | |
| | 9. | Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији: | 16.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |

Буџет за 2021 годину

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.100.000,00 | | | |
| | | Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000,00 | | | |
| | 10. | Доградња просторије за боравак деце у Предшколској установи у Љубовији (наставак): | 3.220.000,00 | 2.000.000,00 | 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 | | | |
| | 11. | Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија | 10.602.455,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 35.602.455,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета 2021: 10.602.455,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2022: 10.000.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00 | | | |

Буџет за 2021 годину

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----------------|-----------|---|---------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 511 | 1. | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узвоници: | 16.001.255,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 22.001.255,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 15.001.255,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2021.: 1.000.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2022.: 6.000.000,00 | | | |
| | 2. | Михољски сусрети села: | 556.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 556.980,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 60.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 496.980,00 | | | |
| | 3. | Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима: | 17.147.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 17.147.648,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 224.000,00 | | | |
| | 4. | Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина: | 6.062.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 6.062.676,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 2.882.076,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 3.180.600,00 | | | |
| | 5. | Галерија Азбуковице: | 3.120.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 6.120.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета 2021: 120.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета 2022.: 3.000.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 3.000.000,00 | | | |
| | 6. | Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија: | 31.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 31.550.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.550.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 30.000.000,00 | | | |
| | 7. | Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији: | 4.927.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2019 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 550.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 4.377.810,00 | | | |

Буџет за 2021 годину

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----------------|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| | 1. | Укључивање жена у доношење одлука на локалу: | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 360.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Донације од међународних организација: 328.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 32.000,00 | | | |
| | 2. | Помоћ у кући: | 2.036.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 2.036.077,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 1.536.077,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 500.000,00 | | | |
| | 3. | Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину: | 1.198.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.198.281,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 850.000,00 | | | |
| | | Донације од међународних организација: 348.281,00 | | | |
| | 4. | Дани Дринске регате: | 9.243.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 9.243.440,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 6.743.440,00 | | | |
| | 5. | Обележавање дана општине Љубовија: | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.100.000,00 | | | |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 531.088.691,00 динара и средства из осталих извора у износу од 166.796.143,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | | | |
| Функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање скупштине | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.200,00 | 0,44 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 516.560,00 | 0,00 | 0,00 | 516.560,00 | 0,07 |
| 110 | 3/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 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 | 4.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.000,00 | 0,59 |
| 110 | 6/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 110 | 7/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,04 |
| 110 | 7/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,21 |
| Укупно за активност | 0001 | Функционисање скупштине | | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | 1,42 |
| Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 9.886.760,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | 1,42 |
| Извори финансирања за раздео 1: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 9.886.760,00 | | | | |
| Укупно за раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | 1,42 |
| 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) | 3.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265.000,00 | 0,47 |
| 111 | 9/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 544.300,00 | 0,00 | 0,00 | 544.300,00 | 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 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,19 |
| Укупно за активност | 0002 | Функционисање извршних органа | | 5.229.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.229.300,00 | 0,75 |
| Пројекат | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | | | | | | |
| 111 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,16 |
| Укупно за пројекат | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,16 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 Приходе из буџета | | | | 6.329.300,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | | | 6.329.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329.300,00 | 0,91 |
| Функци. 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,24 |
| Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа | | | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,32 |
| Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 2.250.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,32 |
| Извори финансирања за раздео 2: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 8.579.300,00 | | | | |
| Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | 8.579.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579.300,00 | 1,23 |
| Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | | | | |
| Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | | | | | | | |
| Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | |
| Активност 0002 Функционисање извршних органа | | | | | | | | |
| 111 | 16/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.500,00 | 0,19 |
| 111 | 17/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,03 |
| 111 | 18/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,09 |
| Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа | | | | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | 0,31 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 2.168.500,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | | | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | 0,31 |
| Извори финансирања за раздео 3: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 2.168.500,00 | | | | |
| Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | 0,31 |
| Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | | | | | |
| Функци. клас. 330 Судови | | | | | | | | |
| Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | |
| Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво | | | | | | | | |
| 330 | 19/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.900,00 | 0,31 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 330 | 20/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 359.300,00 | 0,00 | 0,00 | 359.300,00 | 0,05 |
| 330 | 21/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 330 | 22/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 330 | 23/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 330 | 24/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | 0,38 |
| | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.677.300,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 330 | Судови | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | 0,38 |
| | | | Извори финансирања за раздео 4: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.677.300,00 | | | | |
| Укупно за раздео | | 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | 0,38 |
| Раздео | | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | |
| Функц. клас. | | 040 | Породица и деца | | | | | |
| Програм | | 0901 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| Активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | |
| 040 | 25/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,19 |
| Укупно за активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,19 |
| Активност | | 0003 | Дневне услуге у заједници | | | | | |
| 040 | 25/1 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| Укупно за активност | | 0003 | Дневне услуге у заједници | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| Активност | | 0006 | Подршка деци и породици са децом | | | | | |
| 040 | 26/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 11.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145.000,00 | 1,60 |
| Укупно за активност | | 0006 | Подршка деци и породици са децом | 11.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145.000,00 | 1,60 |
| | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 12.945.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 040 | Породица и деца | 12.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945.000,00 | 1,85 |
| Функц. клас. | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | |
| Програм | | 0901 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| Активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | |
| 070 | 27/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.000,00 | 0,43 |
| 070 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.200.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 5.100.000,00 | 0,73 |
| Укупно за активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 6.171.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 8.071.000,00 | 1,16 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 6.171.000,00 | | | | |
| | 15 | | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 1.900.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 070 | | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 6.171.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 8.071.000,00 | 1,16 |
| Функц. клас. | 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | | |
| Програм | 0901 | | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| Активност | 0003 | | Дневне услуге у заједници | | | | | |
| 090 | 29/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| Укупно за активност | 0003 | | Дневне услуге у заједници | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| Активност | 0005 | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | |
| 090 | 30/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,11 |
| Укупно за активност | 0005 | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,11 |
| Пројекат | 0901-4001 | | Помоћ у кући | | | | | |
| 090 | 31/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000,00 | 0,00 | 1.536.077,00 | 2.036.077,00 | 0,29 |
| Укупно за пројекат | 0901-4001 | | Помоћ у кући | 500.000,00 | 0,00 | 1.536.077,00 | 2.036.077,00 | 0,29 |
| Пројекат | 0901-5001 | | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | | | | | |
| 090 | 31/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.000.000,00 | 0,00 | 38.587.749,00 | 41.587.749,00 | 5,96 |
| 090 | 31/2 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 | 0,00 | 79.958,00 | 79.958,00 | 0,01 |
| 090 | 31/3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 2.440.738,00 | 2.440.738,00 | 0,35 |
| 090 | 31/4 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 149.922,00 | 149.922,00 | 0,02 |
| 090 | 31/5 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 79.959,00 | 79.959,00 | 0,01 |
| 090 | 31/6 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0,00 | 0,00 | 10.274.685,00 | 10.274.685,00 | 1,47 |
| 090 | 31/7 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 268.861,00 | 268.861,00 | 0,04 |
| Укупно за пројекат | 0901-5001 | | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | 3.000.000,00 | 0,00 | 51.881.872,00 | 54.881.872,00 | 7,86 |
| Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 4.640.000,00 | | | | |
| | 06 | | Донације од међународних организација | | | 51.881.872,00 | | |
| | 07 | | Трансфере од других нивоа власти | | | 1.536.077,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 4.640.000,00 | 0,00 | 53.417.949,00 | 58.057.949,00 | 8,32 |
| Функц. клас. | 130 | | Опште услуге | | | | | |
| Програм | 0602 | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| Пројекат | 0602-4001 | | Укључивање жена у доношење одлука на локалу | | | | | |
| 130 | 47/1 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 130 | 47/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 216.000,00 | 0,03 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 130 | 47/3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,01 |
| 130 | 47/4 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,01 |
| Укупно за пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу | | | | 32.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 360.000,00 | 0,05 |
| Активност | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| 130 | 32/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 44.778.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.778.500,00 | 6,42 |
| 130 | 33/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.415.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.415.400,00 | 1,06 |
| 130 | 34/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 130 | 35/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,15 |
| 130 | 36/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,25 |
| 130 | 37/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| 130 | 38/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.000,00 | 1,22 |
| 130 | 39/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 130 | 40/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12.500.000,00 | 0,00 | 439.310,00 | 12.939.310,00 | 1,85 |
| 130 | 41/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.000,00 | 0,21 |
| 130 | 42/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.730.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.736.000,00 | 0,54 |
| 130 | 43/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,18 |
| 130 | 44/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,12 |
| 130 | 45/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,44 |
| 130 | 46/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530.000,00 | 0,65 |
| 130 | 47/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.010.000,00 | 0,00 | 6.475.334,00 | 8.485.334,00 | 1,22 |
| 130 | 47/5 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,43 |
| Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | 96.563.900,00 | 0,00 | 6.920.644,00 | 103.484.544,00 | 14,83 |
| Пројекат | 0602-7001 | Михољски сусрети села | | | | | | |
| 130 | 47/6 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 60.000,00 | 0,00 | 207.700,00 | 267.700,00 | 0,04 |
| 130 | 47/7 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 289.280,00 | 289.280,00 | 0,04 |
| Укупно за пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села | | | | 60.000,00 | 0,00 | 496.980,00 | 556.980,00 | 0,08 |
| Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 96.655.900,00 | | | | |
| 06 Донације од међународних организација | | | | 328.000,00 | | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | 7.417.624,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге | | | | 96.655.900,00 | 0,00 | 7.745.624,00 | 104.401.524,00 | 14,96 |
| Функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0009 | Текућа буџетска резерва | | | | | | |
| 160 | 48/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.724.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.672,00 | 0,25 |
| Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва | | | | 1.724.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.672,00 | 0,25 |
| Активност | 0010 | Стална буџетска резерва | | | | | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 160 | 49/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | | 0010 | Стална буџетска резерва | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.824.672,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,26 |
| Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга | | | | | | | | |
| Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | |
| Активност 0003 Сервисирање јавног дуга | | | | | | | | |
| 170 | 50/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,11 |
| 170 | 51/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 4,55 |
| Укупно за активност | | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 32.533.648,00 | 0,00 | 0,00 | 32.533.648,00 | 4,66 |
| Извори финансирања за функцију 170: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 32.533.648,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 170 | Трансакције јавног дуга | 32.533.648,00 | 0,00 | 0,00 | 32.533.648,00 | 4,66 |
| 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 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,12 |
| 360 | 53/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.262.215,00 | 0,00 | 0,00 | 11.262.215,00 | 1,61 |
| 360 | 54/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,16 |
| Укупно за активност | | 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 13.262.215,00 | 0,00 | 0,00 | 13.262.215,00 | 1,90 |
| Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 13.262.215,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 360 | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | 13.262.215,00 | 0,00 | 0,00 | 13.262.215,00 | 1,90 |
| Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови | | | | | | | | |
| Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | | | |
| Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | | | | | | | | |
| 411 | 55/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. | | 411 | Општи економски и комерцијални послови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада | | | | | | | | |
| Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|--|------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | | | | | | |
| 412 | 56/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 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 | | | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 | 0,45 |
| Извори финансирања за функцију 412: | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | | 3.175.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 412 | Општи послови по питању рада | | | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 | 0,45 |
| Функц. клас. | 421 | Пољопривреда | | | | | | | |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | | | | | | |
| 421 | 58/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,21 | |
| 421 | 58/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,29 | |
| 421 | 59/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,43 | |
| Укупно за активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | 1,93 |
| Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | | 11.500.000,00 | | | | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | 2.000.000,00 | | | |
| Укупно за функц. клас. | 421 | Пољопривреда | | | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | 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 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,79 | |
| 451 | 61/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 44.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.165.000,00 | 6,33 | |
| 451 | 62/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 | |
| 451 | 63/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.595.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.595.800,00 | 1,66 | |
| Укупно за активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | 62.260.800,00 | 0,00 | 0,00 | 62.260.800,00 | 8,92 |
| 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 | 0,57 | |
| Укупно за активност | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,57 |
| Пројекат | 0701-5026 | Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији | | | | | | | |
| 451 | 65/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Укупно за пројекат | | | 0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пројекат | | | 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици | | | | | |
| 451 | 66/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 1,50 |
| Укупно за пројекат | | | 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 1,50 |
| Пројекат | | | 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај | | | | | |
| 451 | 67/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,64 |
| Укупно за пројекат | | | 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,64 |
| Пројекат | | | 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија | | | | | |
| 451 | 68/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450.000,00 | 1,64 |
| Укупно за пројекат | | | 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија | 11.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450.000,00 | 1,64 |
| Пројекат | | | 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | | | | | |
| 451 | 69/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,85 |
| Укупно за пројекат | | | 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,85 |
| Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 98.610.800,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | | 451 Друски саобраћај | 98.610.800,00 | 0,00 | 0,00 | 98.610.800,00 | 14,13 |
| Функц. клас. | | | 510 Управљање отпадом | | | | | |
| Програм | | | 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | |
| Активност | | | 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | |
| 510 | 70/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027.000,00 | 1,87 |
| Укупно за активност | | | 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027.000,00 | 1,87 |
| Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 13.027.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | | 510 Управљање отпадом | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027.000,00 | 1,87 |
| Функц. клас. | | | 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика | | | | | |
| Програм | | | 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | |
| Активност | | | 0002 Одржавање јавних зелених површина | | | | | |
| 540 | 71/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,29 |
| Укупно за активност | | | 0002 Одржавање јавних зелених површина | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,29 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност | 0004 | Зоохигијена | | | | | | |
| 540 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| Укупно за активност | 0004 | Зоохигијена | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 2.250.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,32 |
| Функц. клас. | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | | | | | |
| 560 | 73/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 560 | 74/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 560 | 75/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 560 | 76/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,50 |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,86 |
| Активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | | | | | |
| 560 | 76/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500,00 | 0,03 |
| 560 | 77/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| Укупно за активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | 336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336.500,00 | 0,05 |
| Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 6.336.500,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | 6.336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.336.500,00 | 0,91 |
| Функц. клас. | 610 | Стамбени развој | | | | | | |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | | |
| 610 | 77/1 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | |
| 610 | 78/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,50 |
| 610 | 80/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,09 |
| 610 | 81/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 1,84 |
| Укупно за активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | 16.968.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.968.750,00 | 2,43 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност | 0005 | Остваривање | јавног интереса у одржавању зграда | | | | | |
| 610 | 82/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| Пројекат | 1101-4001 | Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину | | | | | | |
| 610 | 82/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 850.000,00 | 0,00 | 348.281,00 | 1.198.281,00 | 0,17 |
| Укупно за пројекат | 1101-4001 | Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину | | 850.000,00 | 0,00 | 348.281,00 | 1.198.281,00 | 0,17 |
| Извори финансирања за функцију 610: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 17.868.750,00 | | | | |
| | | 06 | Донације од међународних организација | | | 348.281,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 610 | Стамбени развој | | 17.868.750,00 | 0,00 | 348.281,00 | 18.217.031,00 | 2,61 |
| Функц. клас. | 620 | Развој заједнице | | | | | | |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | | |
| 620 | 82/3 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,42 |
| Укупно за активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,42 |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | |
| 620 | 82/2 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| 620 | 83/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,07 |
| Пројекат | 1101-5002 | Реконструкција парка у Карађорђевој улици | | | | | | |
| 620 | 84/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,77 |
| Укупно за пројекат | 1101-5002 | Реконструкција парка у Карађорђевој улици | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,77 |
| Пројекат | 1101-5003 | Уређење парка испред зграде општине Љубовија | | | | | | |
| 620 | 85/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.000,00 | 0,17 |
| Укупно за пројекат | 1101-5003 | Уређење парка испред зграде општине Љубовија | | 1.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.000,00 | 0,17 |
| Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.066.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 2.950.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 620 | Развој заједнице | | 7.066.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 10.016.000,00 | 1,44 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Функц. клас. | 630 | Водоснабдевање | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| Активност | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | | |
| 630 | 86/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.378.000,00 | 1,20 |
| 630 | 86/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,40 |
| Укупно за активност | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | | 11.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.178.000,00 | 1,60 |
| Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 11.178.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 630 | Водоснабдевање | | 11.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.178.000,00 | 1,60 |
| Функц. клас. | 640 | Улична расвета | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | |
| 640 | 87/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1,36 |
| 640 | 88/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,13 |
| 640 | 89/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,11 |
| 640 | 89/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150.000,00 | 1,60 |
| Пројекат | 1102-7001 | Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима | | | | | | |
| 640 | 90/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 224.000,00 | 0,00 | 16.923.648,00 | 17.147.648,00 | 2,46 |
| Укупно за пројекат | 1102-7001 | Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима | | 224.000,00 | 0,00 | 16.923.648,00 | 17.147.648,00 | 2,46 |
| Пројекат | 1102-7002 | Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина | | | | | | |
| 640 | 90/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.180.600,00 | 0,00 | 2.882.076,00 | 6.062.676,00 | 0,87 |
| Укупно за пројекат | 1102-7002 | Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина | | 3.180.600,00 | 0,00 | 2.882.076,00 | 6.062.676,00 | 0,87 |
| Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 14.554.600,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 2.882.076,00 | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 16.923.648,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 640 | Улична расвета | | 14.554.600,00 | 0,00 | 19.805.724,00 | 34.360.324,00 | 4,92 |
| Функц. клас. | 660 | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | | | | | |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | |
| 660 | 91/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.204.700,00 | 0,75 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|---------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Укупно за активност | | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.204.700,00 | 0,75 |
| Извори финансирања за функцију 660: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 3.204.700,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 2.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 660 | Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.204.700,00 | 0,75 |
| Функци. клас. 740 Услуге јавног здравства | | | | | | | | |
| Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | | |
| Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | | | |
| 740 | 92/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 740 | 93/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 13.144.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.144.352,00 | 1,88 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 13.344.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.344.352,00 | 1,91 |
| Активност 0002 Мртвозорство | | | | | | | | |
| 740 | 94/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| Укупно за активност | | 0002 | Мртвозорство | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| Извори финансирања за функцију 740: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 13.644.352,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 740 | Услуге јавног здравства | 13.644.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644.352,00 | 1,96 |
| Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | |
| Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | | |
| Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | | |
| 810 | 94/1 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 95/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 2,06 |
| Укупно за активност | | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 2,06 |
| Пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | | | | | | | | |
| 810 | 96/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.100.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.100.000,00 | 2,31 |
| Укупно за пројекат | | 1301-5001 | Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | 1.100.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.100.000,00 | 2,31 |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 15.500.000,00 | | | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 15.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 30.500.000,00 | 4,37 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|---------------|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Функц. клас. | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Пројекат | 1201-7001 | Галерија Азбуковце | | | | | | |
| 820 | 96/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 120.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.120.000,00 | 0,45 |
| Укупно за пројекат | 1201-7001 | Галерија Азбуковце | | 120.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.120.000,00 | 0,45 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 120.000,00 | | | | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | 3.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 820 | Услуге културе | | 120.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.120.000,00 | 0,45 |
| Функц. клас. | 830 | Услуге емитовања и штампања | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Активност | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | |
| 830 | 97/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,29 |
| Укупно за активност | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,29 |
| Извори финансирања за функцију 830: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 2.000.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 830 | Услуге емитовања и штампања | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,29 |
| Функц. клас. | 840 | Верске и остале услуге заједнице | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Активност | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | | |
| 840 | 98/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,10 |
| Укупно за активност | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,10 |
| Извори финансирања за функцију 840: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 700.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 840 | Верске и остале услуге заједнице | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,10 |
| Функц. клас. | 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Активност | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | | |
| 860 | 99/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,53 |
| Укупно за активност | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,53 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Извори финансирања за функцију 860: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | | |
| | | | | Приходе из буџета | 3.710.000,00 | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,53 |
| Функци. клас. 911 Предшколско образовање | | | | | | | | |
| Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | |
| Пројекат 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији | | | | | | | | |
| 911 | 100/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за пројекат | | 2001-5001 | Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. | | 911 | Предшколско образовање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. 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 | 100/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.001.255,00 | 16.001.255,00 | 2,29 |
| Укупно за пројекат | | 0501-7001 | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.001.255,00 | 16.001.255,00 | 2,29 |
| Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | |
| Активност 0001 Функционисање основних школа | | | | | | | | |
| 912 | 101/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 33.458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458.100,00 | 4,79 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање основних школа | 33.458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458.100,00 | 4,79 |
| Пројекат 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији | | | | | | | | |
| 912 | 101/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 550.000,00 | 0,00 | 4.377.810,00 | 4.927.810,00 | 0,71 |
| Укупно за пројекат | | 2002-7001 | Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији | 550.000,00 | 0,00 | 4.377.810,00 | 4.927.810,00 | 0,71 |
| Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | | |
| | | | | Приходе из буџета | 35.008.100,00 | | | |
| | | | | 07 | | | | |
| | | | | Трансфере од других нивоа власти | 19.379.065,00 | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 912 | Основно образовање | 35.008.100,00 | 0,00 | 19.379.065,00 | 54.387.165,00 | 7,79 |
| Функци. клас. 920 Средње образовање | | | | | | | | |
| Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | |
| Активност 0001 Функционисање средњих школа | | | | | | | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 920 | 102/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | 1,40 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање средњих школа | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | 1,40 |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 9.794.800,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 920 | Средње образовање | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | 1,40 |
| Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 820 | Услуге културе | | | | | |
| Програм | | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| Активност 0001 Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | |
| 820 | 103/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 6.319.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319.800,00 | 0,91 |
| 820 | 104/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.052.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.200,00 | 0,15 |
| 820 | 105/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 820 | 106/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 820 | 107/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,02 |
| 820 | 108/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,15 |
| 820 | 109/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,01 |
| 820 | 110/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 735.700,00 | 0,00 | 0,00 | 735.700,00 | 0,11 |
| 820 | 111/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 451.720,00 | 0,00 | 0,00 | 451.720,00 | 0,06 |
| 820 | 112/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 872.080,00 | 0,00 | 0,00 | 872.080,00 | 0,12 |
| 820 | 113/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,05 |
| 820 | 114/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 820 | 114/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,03 |
| 820 | 115/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 820 | 116/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,06 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 11.753.800,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12.753.800,00 | 1,83 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 11.753.800,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 1.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 820 | Услуге културе | 11.753.800,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12.753.800,00 | 1,83 |
| Извори финансирања за главу 5.01: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 11.753.800,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 1.000.000,00 | | |
| Укупно за главу | | 5.01 | БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ | 11.753.800,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12.753.800,00 | 1,83 |
| Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 473 | Туризам | | | | | |
| Програм | | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | |
| Активност 0001 Управљање развојем туризма | | | | | | | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 473 | 117/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762.000,00 | 0,25 |
| 473 | 118/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,04 |
| 473 | 119/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 473 | 120/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 473 | 121/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,27 |
| 473 | 122/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 473 | 123/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,09 |
| 473 | 124/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 125/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 0,06 |
| 473 | 126/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,04 |
| 473 | 126/1 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | | 0001 | Управљање развојем туризма | 5.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845.000,00 | 0,84 |
| Активност | 0002 | Промоција туристичке понуде | | | | | | |
| 473 | 127/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,07 |
| Укупно за активност | | 0002 | Промоција туристичке понуде | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,07 |
| Пројекат | 1502-7001 | Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | | | | | | |
| 473 | 127/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.550.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 31.550.000,00 | 4,52 |
| Укупно за пројекат | | 1502-7001 | Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | 1.550.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 31.550.000,00 | 4,52 |
| Пројекат | 1502-4001 | Дани Дринске регате | | | | | | |
| 473 | 127/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.717.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 9.217.000,00 | 1,32 |
| 473 | 127/3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 | 0,00 |
| Укупно за пројекат | | 1502-4001 | Дани Дринске регате | 6.743.440,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 9.243.440,00 | 1,32 |
| Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 14.643.440,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 32.500.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 473 | Туризам | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 47.143.440,00 | 6,76 |
| Извори финансирања за главу 5.02: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 14.643.440,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 32.500.000,00 | | |
| Укупно за главу | | 5.02 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 47.143.440,00 | 6,76 |
| Глава | 5.03 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ | | | | | | |
| Функц. клас. | 911 | Предшколско образовање | | | | | | |
| Програм | 2001 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | | | |
| 911 | 128/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 27.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.869.000,00 | 3,99 |
| 911 | 129/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592.000,00 | 0,66 |
| 911 | 130/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,03 |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 911 | 131/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 | 0,07 |
| 911 | 132/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 628.300,00 | 0,00 | 0,00 | 628.300,00 | 0,09 |
| 911 | 133/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 389.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.588.000,00 | 0,23 |
| 911 | 134/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,06 |
| 911 | 135/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.045.200,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 2.128.200,00 | 0,30 |
| 911 | 136/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 630.217,00 | 0,00 | 347.500,00 | 977.717,00 | 0,14 |
| 911 | 137/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,04 |
| 911 | 138/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.718.000,00 | 0,00 | 1.817.000,00 | 3.535.000,00 | 0,51 |
| 911 | 139/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 63.837,00 | 0,00 | 0,00 | 63.837,00 | 0,01 |
| 911 | 139/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 0,91 |
| 911 | 139/2 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 911 | 139/3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 640.000,00 | 0,09 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | 7,13 |
| | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.998.554,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.749.500,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 911 | Предшколско образовање | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | 7,13 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.03: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.998.554,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 5.749.500,00 | | |
| Укупно за главу | | 5.03 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | 7,13 |
| Глава | | 5.04 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| Функц. клас. | | 160 | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | | | | | |
| Програм | | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| Активност | | 0002 | Функционисање месних заједница | | | | | |
| 160 | 140/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање месних заједница | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 100.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 160 | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.04: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 100.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.04 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | | Извори финансирања за раздео 5: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 507.776.831,00 | | | | |
| | | 06 | Донације од међународних организација | | | 52.558.153,00 | | |

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 80.414.342,00 | | |
| | | 15 | Неуτροшена средства донација из ранијих година | | | 33.823.648,00 | | |
| Укупно за раздео | 5 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 507.776.831,00 | 0,00 | 166.796.143,00 | 674.572.974,00 | 96,66 |
| | | | Извори финансирања за БК 0: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 531.088.691,00 | | | | |
| | | 06 | Донације од међународних организација | | | 52.558.153,00 | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 80.414.342,00 | | |
| | | 15 | Неуτροшена средства донација из ранијих година | | | 33.823.648,00 | | |
| Укупно за БК | 0 | | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | 531.088.691,00 | 0,00 | 166.796.143,00 | 697.884.834,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Функци. клас. 040 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 12.945.000,00 | 12.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца | | 12.945.000,00 | 12.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 070 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 8.071.000,00 | 6.171.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | 8.071.000,00 | 6.171.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| Функци. клас. 090 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 58.057.949,00 | 4.640.000,00 | 0,00 | 53.417.949,00 |
| Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту | | 58.057.949,00 | 4.640.000,00 | 0,00 | 53.417.949,00 |
| Функци. клас. 110 | | | | | |
| 1 | Скупштина општине | 9.886.760,00 | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 9.886.760,00 | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 111 | | | | | |
| 2 | Председник општине | 6.329.300,00 | 6.329.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Општинско веће | 2.168.500,00 | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | 8.497.800,00 | 8.497.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 130 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 104.401.524,00 | 96.655.900,00 | 0,00 | 7.745.624,00 |
| Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге | | 104.401.524,00 | 96.655.900,00 | 0,00 | 7.745.624,00 |
| Функци. клас. 160 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 1.924.672,00 | 1.924.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | 1.924.672,00 | 1.924.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 170 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 32.533.648,00 | 32.533.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга | | 32.533.648,00 | 32.533.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 330 | | | | | |
| 4 | Општинско јавно правобранилаштво | 2.677.300,00 | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 330 Судови | | 2.677.300,00 | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 360 | | | | | |
| 2 | Председник општине | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Општинска управа | 13.262.215,00 | 13.262.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | 15.512.215,00 | 15.512.215,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Функци. клас. 411 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 412 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада | | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 421 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 13.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда | | 13.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Функци. клас. 451 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 98.610.800,00 | 98.610.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај | | 98.610.800,00 | 98.610.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 473 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 47.143.440,00 | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 473 Туризам | | 47.143.440,00 | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 |
| Функци. клас. 510 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 13.027.000,00 | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом | | 13.027.000,00 | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 540 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 560 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 6.336.500,00 | 6.336.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | 6.336.500,00 | 6.336.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 610 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 18.217.031,00 | 17.868.750,00 | 0,00 | 348.281,00 |
| Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој | | 18.217.031,00 | 17.868.750,00 | 0,00 | 348.281,00 |
| Функци. клас. 620 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 10.016.000,00 | 7.066.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице | | 10.016.000,00 | 7.066.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 |
| Функци. клас. 630 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 11.178.000,00 | 11.178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање | | 11.178.000,00 | 11.178.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Функци. клас. 640 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 34.360.324,00 | 14.554.600,00 | 0,00 | 19.805.724,00 |
| Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета | | 34.360.324,00 | 14.554.600,00 | 0,00 | 19.805.724,00 |
| Функци. клас. 660 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.204.700,00 | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | 5.204.700,00 | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Функци. клас. 740 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 13.644.352,00 | 13.644.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства | | 13.644.352,00 | 13.644.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 810 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 30.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта | | 30.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| Функци. клас. 820 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 15.873.800,00 | 11.873.800,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе | | 15.873.800,00 | 11.873.800,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Функци. клас. 830 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 840 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 860 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 911 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 49.748.054,00 | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 |
| Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање | | 49.748.054,00 | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 |
| Функци. клас. 912 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 54.387.165,00 | 35.008.100,00 | 0,00 | 19.379.065,00 |
| Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање | | 54.387.165,00 | 35.008.100,00 | 0,00 | 19.379.065,00 |
| Функци. клас. 920 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 9.794.800,00 | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Укупно за | функц. клас. 920 Средње образовање | 9.794.800,00 | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Назив пројекта | Износ у динарима |
|--|-----------------------|
| Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | |
| 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници | 16.001.255,00 |
| Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 16.001.255,00 |
| Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | |
| 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу | 360.000,00 |
| 0602-7001 Михољски сусрети села | 556.980,00 |
| Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 916.980,00 |
| Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | |
| 0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији | 0,00 |
| 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици | 10.500.000,00 |
| 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај | 4.450.000,00 |
| 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија | 11.450.000,00 |
| 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 5.950.000,00 |
| Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 32.350.000,00 |
| Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | |
| 0901-4001 Помоћ у кући | 2.036.077,00 |
| 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | 54.881.872,00 |
| Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 56.917.949,00 |
| Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | |
| 1101-4001 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину | 1.198.281,00 |
| 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици | 5.400.000,00 |
| 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија | 1.166.000,00 |
| Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 7.764.281,00 |
| Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | |
| 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима | 17.147.648,00 |
| 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина | 6.062.676,00 |
| Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 23.210.324,00 |
| Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | |
| 1201-7001 Галерија Азбуковице | 3.120.000,00 |
| Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 3.120.000,00 |
| Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | |
| 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | 16.100.000,00 |
| Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 16.100.000,00 |
| Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | |
| 1502-4001 Дани Дринске регате | 9.243.440,00 |
| 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | 31.550.000,00 |
| Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 40.793.440,00 |
| Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | |
| 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији | 0,00 |
| Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 0,00 |
| Програм 2002 Основно образовање и васпитање | |
| 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији | 4.927.810,00 |
| Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање | 4.927.810,00 |
| Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | |
| 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија | 1.100.000,00 |
| Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 1.100.000,00 |
| Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | 203.202.039,00 |

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 531.088.691,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 166.796.143,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | | | | |
|--|-------|---|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1101 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда | Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање. | Просторни развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 2.17% | 2.17% | 2.17% | 2.17% | 2.17% | 28.139.450,00 | 0,00 | 2.348.281,00 | 30.487.731,00 | Извештај службе за урбанизам | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о становању и одржавању зграда | Набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | да | да | да | да | да | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.204.700,00 | Извештај службе за урбанизам | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ | | | | |
| | | | | | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи | Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта. | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.468.750,00 | 0,00 | 0,00 | 17.468.750,00 | Извештај комуналног инспектора | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0005 | Закон о становању и одржавању зграда | Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом | Очување и унапређење стамбеног фонда | Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | Уговор о бесповратном финансирању | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|---|---|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину | 1101-4001 | Закон о локалној самоуправи, Уговор о међународном организацијом Хелветас | Наведеним пројектом превидено је финансирање пројектних идеја неформалних група грађана које се тичу уређења јавних површина и објеката у својој микро заједници. | Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама | Број реализованих идеја кроз наведени пројекат | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 850.000,00 | 0,00 | 348.281,00 | 1.198.281,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| Реконструкција парка у Карађорђевој улици | 1101-5002 | | | Очување и уређење јавних зелених површина | Број уређених паркова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| Уређење парка испред зграде општине Љубовија | 1101-5003 | Закон о локалној самоуправе | | Очување и уређење јавних зелених површина | Број уређених паркова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 1102 | Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима | Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана. | Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) | 7975000 | 9500000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 41.009.600,00 | 0,00 | 19.805.724,00 | 60.815.324,00 | План и извршење расхода и план и остварење прихода | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| | | | | 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 | 12/27 | 13/27 | | | | | Извештај комуналног инспектора | |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама | У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из | 0 | 417 | 270 | 0 | 0 | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150.000,00 | Подаци из тендерске документације и закљученог уговора | Мирјана Арсенивић, комунални инспектор |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила | | године у години) | | | | | | | | | | | |
| 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 одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | 85000 | 89615 | 89615 | 90000 | 90000 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | Програм пословања ПП 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 протоара | 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 | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027.000,00 | Извештај о раду ЈКП 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 | 60 | 20 | 30 | 40 | 40 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | Извештај о реализацији | Мирјана Арсеновић, комунални инспектор |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | закон о локалној самоуправи | повећање покривености територије општине водоснабдевањем | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.178.000,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима | 1102-7001 | Закон о локалној самоуправи, Уговор закључен са Кабинетом Министра без портфела задуженог за иновације и технолошки развој | Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта паметних и безбедних градова. | Унапређење система јавног осветљења | Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 224.000,00 | 0,00 | 16.923.648,00 | 17.147.648,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина | 1102-7002 | Закон о локалној самоуправи, Уговор о финансирању пројекта закључен са Министарством рударства и енергетике | Унапређење система јавног осветљења заменом постојећих светиљки ЛЕД расветом | Унапређење система јавног осветљења | Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 3.180.600,00 | 0,00 | 2.882.076,00 | 6.062.676,00 | Извештај о реализацији пројекта | 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) | 9ж/11м | 13ж/15м | 13ж/15м | 15ж/20м | 15ж/20м | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 | Евиденција одсека за ЛЕР | Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи | Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених | 9ж/20 | 13ж/28 | 13ж/28 | 15ж/35 | 15ж/35 | 3.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 | Евиденција одсека за ЛЕР | Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој |
| Подршка | 0003 | Закон о планирању и | Подршка економском | Подстицаји града/општине | Број | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Извештај о | Мирослав |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| економском развоју и промоцији предузетништва | | изградњи, Закон о локалној самоуправи | развоју кроз стварање услова за унапређење индустријске производње и отварање нових радних места | за развој предузетништва | новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа | | | | | | | | | | реализацији | Ненадовић, начелник ОУ |
| 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 | 4,8% | 15,4% | 10% | 15% | 15% | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 47.143.440,00 | План и извршење расхода и план и остварење прихода | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Број новорегистрованих кревета | 100 | 166 | 50 | 50 | 50 | | | | | Извештај о раду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управљање развојем туризма | 0001 | Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи | Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 71% | 71% | 80% | 80% | 90% | 5.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845.000,00 | Извештај о раду | Јелена Тешић, в.д. директора |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи | Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровници, 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 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | Извештај о раду | Јелена Тешић, в.д. директора |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дани Дринске регате | 1502-4001 | Стратегија локалног економског развоја | Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста | Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма | Број посетилаца | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6.743.440,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 9.243.440,00 | Извештај о раду | Јелена Тешић, в.д. директора |
| | | | | | Број пловила | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | | | Извештај о раду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | 1502-7001 | Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација | Изградња панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкција прилазног пута | Унапређење и развој туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | Број изграђених објеката | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.550.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 31.550.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Јелена Тешић, в.д. директора |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи | Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 66% | 66% | 66% | 67% | 67% | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града | Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава | 150/2140 | 178/2140 | 180/2140 | 185/2150 | 190/2150 | 11.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја | Милисав Бићентић, стручни сарадник за пољопривреду |
| | | | | | Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца | 15ж/135м | 40ж/138м | 40ж/140м | 40ж/140м | 45ж/145м | | | | | Извештај стручне службе за пољопривреду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, | Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | Процент становништва покривеног | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 6.336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.336.500,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи | 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 | | услугом прикупљања комуналног отпада | | | | | | | | | | | |
| 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 Лоцину, 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | Одлука о усвајању планова | Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине |
| Управљање отпадним водама | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама | ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже. | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336.500,00 | Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија | Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине |
| 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701 | Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје | Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 111.873.015,00 | 0,00 | 0,00 | 111.873.015,00 | Извештај о реализацији | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву | ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 62.260.800,00 | 0,00 | 0,00 | 62.260.800,00 | Извештај ЈП Љубовија Љубовија | Александар Перић, помоћник председника |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|---|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | сигнализација, чишћење снега | | | | | | | | | | | | | |
| Јавни градски и приградски превоз путника | 0004 | Закон о локалној самоуправи | У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | Извештај саобраћајног инспектора | Александар Перић, помоћник председника |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 0005 | Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја, Програм унапређења безбедности саобраћаја општине Љубовија | Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја | Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода | Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13.262.215,00 | 0,00 | 0,00 | 13.262.215,00 | Извештај саобраћајног инспектора | Александар Перић, помоћник председника |
| Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији | 0701-5026 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи | Побољшање путне инфраструктуре у сеоским насељима у виду реконструкције постојеће путне мреже | Побољшање квалитета путне инфраструктуре | Број километара реконструисаног пута | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Александар Перић, помоћник председника |
| Изградња паркинга у Азбуковачкој улици | 0701-5027 | Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи | Унапређење безбедности саобраћаја повећањем броја паркинг места | Побољшање квалитета путне инфраструктуре | Број нових паркинг места | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Александар Перић, помоћник председника општине |
| Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни | 0701-5028 | Закон о локалној самоуправи | Побољшање путне инфраструктуре | Побољшање квалитета путне инфраструктуре | Број километара изграђених тротоара | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------------|--|--|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| саобраћај | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија | 0701-5029 | Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању изградњи | Побољшање путне инфраструктуре | Побољшање квалитета путне инфраструктуре | Број километара реконструисаног пута | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 11.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 0701-5030 | Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи | Побољшање путне инфраструктуре | Побољшање квалитета путне инфраструктуре | Број километара реконструисаног пута | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 2001 | закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања | Побољшање квалитета предшколског образовања | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | Извештај о раду | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи | Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | 234/21 | 229/21 | 240/21 | 250/21 | 250/21 | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | Извештај о раду | Маја Андрић, директор |
| Унапређење квалитета предшколског образовања | | | | Унапређење квалитета предшколског образовања | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Извештај о раду | |
| Доградња просторије за | 2001-5001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о | Проширивање капацитета постојећег | Унапређење квалитета предшколског образовања | Број изграђених објеката | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Записник о примопредаји и | Мирослав Ненадовић |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|--|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Боравак деце у предшколској установи у Љубовији | | планирању и изградњи | објекта ПУ Полетарац Љубовија | | | | | | | | | | | | Решење о стављању у употребу објекта | Начелник ОУ |
| 9 - Основно образовање и васпитање | 2002 | Закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања и васпитања | Побољшање квалитета основног образовања | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 427м/426ж | 420м/415ж | 431м/363ж | 436м/368ж | 434м/363ж | 34.008.100,00 | 0,00 | 4.377.810,00 | 38.385.910,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | | | | | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | |
| | | | | | Унапређен квалитет основног образовања | | | | | | | | | | | |
| Функционисање основних школа | 0001 | Закон о систему образовања и васпитања | Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 7м/8ж | 6м/6ж | 7м/6ж | 7м/7ж | 7м/6ж | 33.458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458.100,00 | 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 | 125ж/853 | 120ж/835 | 123ж/794 | 121ж/804 | 117ж/797 | | | | | Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољна терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији | 2002-7001 | Закон о локалној самоуправи, Уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима | Канцеларијом за управљање јавним улагањима финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора за безбедност и здравље на раду. | Унапређење квалитета образовања и васпитања | Број адаптираних објеката | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550.000,00 | 0,00 | 4.377.810,00 | 4.927.810,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 2003 | закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања и васпитања | Побољшање квалитета средњег образовања | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) | 330 | 105м/206ж | 92м/209ж | 100м/220ж | 100м/220ж | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|--|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање средњих школа | 0001 | Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању | Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић | Драгана Арсић, директор |
| | | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика | 20ж/330 | 20ж/311 | 120ж/301 | 180ж/320 | 180ж/320 | | | | | Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 0901 | Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије | побољПрограм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 2.6% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 23.756.000,00 | 0,00 | 55.317.949,00 | 79.073.949,00 | Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници | Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | | | | | Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити | Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије | | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана | 15/14469 | 10/14469 | 10/14469 | 10/14469 | 10/14469 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите | Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 1.87% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.000,00 | Извештај о раду Центра за социјални рад | Верица Милутиновић, директор |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи | Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 1.87% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 3.200.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 5.100.000,00 | Дневни извештаји социјалних радника | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дневне услуге у заједници | 0003 | Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | Закључени уговори о финансирању | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 | Закон о Црвеном крсту | Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то: покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија | Љубица Илић, секретар ЦК |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 | Закон о финансијској подршци породици са децом и Одлука о финансијској помоћи породицама | Додатни облици заштите породица на територији општине по Закључку председника општине | Унапређење популационе политике | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145.000,00 | Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) | | | | | | | | | | | |
| Помоћ у кући | 0901-4001 | Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити | Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима | Помоћ старим и угроженим лицима | Број корисника услуге (разложено по полу) | 0 | 16м/43ж | 20м/45ж | 20м/45ж | 20м/45ж | 500.000,00 | 0,00 | 1.536.077,00 | 2.036.077,00 | Извештај о реализацији | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије | 0901-5001 | 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 51.881.872,00 | 54.881.872,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1801 | закон о локалној самоуправи | Побољшање квалитета здравствене заштите | Унапређење здравља становништва | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.644.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644.352,00 | Годишњи извештај Заштитника права пацијената | Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи | Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | Годишњи извештај Заштитника права пацијената | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи | Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.144.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.144.352,00 | 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 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 18.283.800,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 22.283.800,00 | 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 обезбедила већи број културних манифестација на територији општине Љубовија | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.753.800,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12.753.800,00 | Извештај о раду | Маријана Петковић, директор |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета | Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури | Унапређење презентације културног наслеђа | Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|--|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о црквама и верским заједницама | У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице | Очување и заштита културног наслеђа | Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| 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 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | Закључени уговори о финансирању | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| Галерија Азбуковице | 1201-7001 | Закон о локалној самоуправи, Решење и Уговор са Министарством културе и информисања о финансирању пројекта | Пројектом је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања претварањем простора старе сале и хола библиотеке за потребе галерије. | Стварање услова за изложбу културних дешавања | Адаптиран простор за галерију | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.120.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |
| 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 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 | 14 194ж/500 | 16 200ж/500 | 16 200ж/500 | 16 220ж/520 | 16 220ж/520 | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 30.500.000,00 | Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|---|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија | Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије. | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт |
| Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији | 1301-5001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту, Закон о планирању и изградњи | На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су средства из Републике за финансирање наведеног пројекта | Повећање броја спортова на територији општине | Пустање у рад базена | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 16.100.000,00 | Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 0602 | Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи | Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених | 59/132 | 60/132 | 61/132 | 62/132 | 62/132 | 133.791.520,00 | 0,00 | 7.745.624,00 | 141.537.144,00 | Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи | Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова | Функционисање управе | Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.563.900,00 | 0,00 | 6.920.644,00 | 103.484.544,00 | Систематизација радних места | Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе |
| Функционисање месних заједница | 0002 | | | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | Извештај о раду | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|---|--|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | | | | | | | | | | | |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи | Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | 0 | 6.59% | 5.06% | 2.56% | 0.00 | 32.533.648,00 | 0,00 | 0,00 | 32.533.648,00 | План и извршење расхода и план и остварење прихода | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву | Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 205/250 | 211/260 | 230/260 | 235/270 | 235/270 | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | Извештај о раду | Радмила Тријић, општински правобранилац |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Закон о буџетском систему | | | | | | | | | 1.724.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.672,00 | | 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 |
| Укључивање жена у доношење одлука на локалу | 0602-4001 | Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са УНОПС-ом | Унапређење родне равноправности у локалној заједници кроз повећано учешће жена у доношењу одлука на | Унапређење родне равноправности у локалној заједници | Број жена присутних на састанцима у месним заједницама | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 360.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Мирослав Ненадовић, начелник ОУ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------------|-----------------------------|---|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | локалу | | | | | | | | | | | | | |
| Михољски сусрети села | 0602-7001 | Закон о локалној самоуправи | Организација манифестације Михољски сусрети села на територији општине Љубовија, а на основу закљученог Уговора са Министарством за бригу о селу. | Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима | Број дисциплина у спортским такмичењима | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 496.980,00 | 556.980,00 | Извештај о реализацији | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | | | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | 20.634.560,00 | 0,00 | 0,00 | 20.634.560,00 | | Милан Јовановић, председник општине |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи | Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | Записник о одржаним седницама | Горан Јосиповић, председник Скупштине |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи | У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | Записник са седница општинског већа | Милан Јовановић, председник Општинског већа |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи | У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи | | Број донетих аката | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7.479.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.479.300,00 | Извештај о раду | Милан Јовановић, председник општине |
| Обележавање дана општине Љубовија | 2101-4002 | Закон о локалној самоуправи | Обележавање дана општине Љубовија | Очување традиције општине Љубовија | Број посетилаца манифестације | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | Извештај о реализацији | Милан Јовановић Председник општине |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Базна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2020. | Циљна вредност у 2021. | Циљна вредност у 2022. | Циљна вредност у 2023. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|---|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | 2.44 | 1.85 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.000.000,00 | 0,00 | 17.951.255,00 | 18.951.255,00 | Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе | Мирослав Ненадовић, Начелник Општинске управе |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Енергетски менаџмент | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије | Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности | Функционисање система енергетског менаџмента | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 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 локалној самоуправи | Унапредјење квалитета образовања | Унапређење квалитета образовања и васпитања | Број адаптираних објеката | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.001.255,00 | 16.001.255,00 | Извештај о реализацији | Мирослав Ненадовић Начелник ОУ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАН ПРИХОДА

2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 33.823.648,00 | 33.823.648,00 | 4,85 |
| 311000 | КАПИТАЛ | 0,00 | 0,00 | 33.823.648,00 | 33.823.648,00 | 4,85 |
| 711111 | Порез на зараде | 151.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000.000,00 | 21,64 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 2,15 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 2,29 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1,58 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,06 |
| 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 193.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.623.000,00 | 27,74 |
| 712111 | Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 2,36 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 1,62 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,62 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 1,29 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,10 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 41.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800.000,00 | 5,99 |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 1,05 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,21 |
| 714552 | Боравишна такса | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,04 |
| 714553 | Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,03 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,86 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 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 | 15.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.565.000,00 | 2,23 |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,00 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,00 |
| 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 13.514.595,00 | 13.514.595,00 | 1,94 |

ПЛАН ПРИХОДА

2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 39.043.558,00 | 39.043.558,00 | 5,59 |
| 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 0,00 | 0,00 | 52.558.153,00 | 52.558.153,00 | 7,53 |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000.000,00 | 27,94 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 24.153.201,00 | 24.153.201,00 | 3,46 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 56.261.141,00 | 56.261.141,00 | 8,06 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 195.000.000,00 | 0,00 | 80.414.342,00 | 275.414.342,00 | 39,46 |
| 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 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 3,87 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,02 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 28.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700.000,00 | 4,11 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,05 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,06 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,53 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,11 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,26 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,11 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,14 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 8.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830.000,00 | 1,27 |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,66 |
| 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 | 21.940,00 | 0,00 | 0,00 | 21.940,00 | 0,00 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 4.921.940,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921.940,00 | 0,71 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,26 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,04 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,30 |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,36 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,36 |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 17.477.716,00 | 0,00 | 0,00 | 17.477.716,00 | 2,50 |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 17.477.716,00 | 0,00 | 0,00 | 17.477.716,00 | 2,50 |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 13.610.975,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610.975,00 | 1,95 |
| 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 13.610.975,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610.975,00 | 1,95 |
| Укупно | | 531.088.691,00 | 0,00 | 166.796.143,00 | 697.884.834,00 | 100,00 |

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 90.543.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.543.900,00 | 12,97 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.988.760,00 | 0,00 | 0,00 | 14.988.760,00 | 2,15 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,01 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.120.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.320.000,00 | 0,19 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 493.000,00 | 2.493.000,00 | 0,36 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.378.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.300,00 | 0,20 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 110.120.960,00 | 0,00 | 693.000,00 | 110.813.960,00 | 15,88 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 32.816.000,00 | 0,00 | 1.278.958,00 | 34.094.958,00 | 4,89 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 608.300,00 | 0,00 | 420.000,00 | 1.028.300,00 | 0,15 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 34.035.000,00 | 0,00 | 6.868.748,00 | 40.903.748,00 | 5,86 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 15.831.937,00 | 0,00 | 497.422,00 | 16.329.359,00 | 2,34 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 48.927.080,00 | 0,00 | 0,00 | 48.927.080,00 | 7,01 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 9.523.940,00 | 0,00 | 4.583.520,00 | 14.107.460,00 | 2,02 |
| 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 141.742.257,00 | 0,00 | 13.648.648,00 | 155.390.905,00 | 22,27 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,11 |
| 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,11 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 23.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.378.000,00 | 3,35 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,42 |
| 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ | 23.378.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 26.328.000,00 | 3,77 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 46.223.900,00 | 0,00 | 0,00 | 46.223.900,00 | 6,62 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 15.119.352,00 | 0,00 | 0,00 | 15.119.352,00 | 2,17 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 61.343.252,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343.252,00 | 8,79 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 16.708.837,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 30.419.599,00 | 4,36 |
| 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 16.708.837,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 30.419.599,00 | 4,36 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 23.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.471.000,00 | 3,36 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.000,00 | 0,18 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,12 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,53 |
| 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 29.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.292.000,00 | 4,20 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,26 |
| 490000 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,26 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 88.991.315,00 | 0,00 | 127.772.538,00 | 216.763.853,00 | 31,06 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8.900.000,00 | 0,00 | 8.021.195,00 | 16.921.195,00 | 2,42 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 3.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435.000,00 | 0,49 |
| 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 101.326.315,00 | 0,00 | 135.793.733,00 | 237.120.048,00 | 33,98 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 1,84 |
| 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 1,84 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 4,55 |
| 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 4,55 |
| Укупно | | 531.088.691,00 | 0,00 | 166.796.143,00 | 697.884.834,00 | 100,00 |

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Валута: ДИН

| 1 | План 2 | Структура у % 3 | Ребаланс 4 | Структура у % 5 | Индекс (2:4) 6 | План за наредну годину 7 | Индекс (7:2) 8 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 89.187.200,00 | 15,20 | 90.543.900,00 | 12,97 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.806.800,00 | 2,52 | 14.988.760,00 | 2,15 | 98,79 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ | 70.000,00 | 0,01 | 90.000,00 | 0,01 | 77,78 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.490.000,00 | 0,25 | 1.320.000,00 | 0,19 | 112,88 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.295.000,00 | 0,39 | 2.493.000,00 | 0,36 | 92,06 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 520.000,00 | 0,09 | 1.378.300,00 | 0,20 | 37,73 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 28.040.000,00 | 4,78 | 34.094.958,00 | 4,89 | 82,24 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 986.000,00 | 0,17 | 1.028.300,00 | 0,15 | 95,89 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.616.000,00 | 4,37 | 40.903.748,00 | 5,86 | 62,63 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22.667.717,00 | 3,86 | 16.329.359,00 | 2,34 | 138,82 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 44.862.080,00 | 7,65 | 48.927.080,00 | 7,01 | 91,69 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 МАТЕРИЈАЛ | 10.571.281,00 | 1,80 | 14.107.460,00 | 2,02 | 74,93 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 450.000,00 | 0,08 | 780.000,00 | 0,11 | 57,69 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25.000.000,00 | 4,26 | 23.378.000,00 | 3,35 | 106,94 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 40.800.000,00 | 6,95 | 46.223.900,00 | 6,62 | 88,27 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 8.600.000,00 | 1,47 | 15.119.352,00 | 2,17 | 56,88 | 0,00 | 0,00 |
| 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 18.963.837,00 | 3,23 | 30.419.599,00 | 4,36 | 62,34 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 23.135.000,00 | 3,94 | 23.471.000,00 | 3,36 | 98,57 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 582.000,00 | 0,10 | 1.281.000,00 | 0,18 | 45,43 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 600.000,00 | 0,10 | 840.000,00 | 0,12 | 71,43 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 1.400.000,00 | 0,24 | 3.700.000,00 | 0,53 | 37,84 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 2.285.858,00 | 0,39 | 1.824.672,00 | 0,26 | 125,28 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 169.336.324,00 | 28,86 | 216.763.853,00 | 31,06 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 9.379.612,00 | 1,60 | 16.921.195,00 | 2,42 | 55,43 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 400.000,00 | 0,07 | 3.435.000,00 | 0,49 | 11,64 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 ЗЕМЉИШТЕ | 20.830.000,00 | 3,55 | 12.818.750,00 | 1,84 | 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 23.823.648,00 | 4,06 | 31.753.648,00 | 4,55 | 75,03 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 586.698.357,00 | 100,00 | 697.884.834,00 | 100,00 | 84,07 | 0,00 | 0,00 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Раздео 1 | | | Скупштина општине | | | | | |
| 1/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.200,00 | 0,53 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 356.300,00 | 0,00 | 0,00 | 356.300,00 | 0,06 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 160.260,00 | 0,00 | 0,00 | 160.260,00 | 0,03 |
| 3/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 5/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,11 |
| 5/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 | 0,51 |
| 6/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 7/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,05 |
| 7/1 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,26 |
| Укупно за раздео 1 Скупштина општине | | | | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | 1,68 |
| Раздео 2 | | | Председник општине | | | | | |
| 8/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265.000,00 | 0,56 |
| 9/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 375.800,00 | 0,00 | 0,00 | 375.800,00 | 0,06 |
| 9/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 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 | 423400 | Услуге информисања | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 12/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 13/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,10 |
| 13/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,09 |
| 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,29 |
| Укупно за раздео 2 Председник општине | | | | 8.579.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579.300,00 | 1,46 |
| Раздео 3 | | | Општинско веће | | | | | |
| 16/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.500,00 | 0,22 |
| 17/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 17/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,01 |
| 18/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| Укупно за раздео 3 Општинско веће | | | | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | 0,37 |
| Раздео 4 | | | Општинско јавно правобранилаштво | | | | | |
| 19/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.900,00 | 0,37 |
| 20/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 111.160,00 | 0,00 | 0,00 | 111.160,00 | 0,02 |
| 20/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 248.140,00 | 0,00 | 0,00 | 248.140,00 | 0,04 |
| 21/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 22/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 23/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 24/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво | | | | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | 0,46 |
| Раздео 5 Општинска управа | | | | | | | | |
| 25/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,22 |
| 25/1 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 26/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 11.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145.000,00 | 1,89 |
| 27/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,15 |
| 27/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,08 |
| 27/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 27/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 27/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,07 |
| 27/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 28/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 200.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 0,36 |
| 28/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| 29/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 30/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,13 |
| 31/0 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 500.000,00 | 0,00 | 1.536.077,00 | 2.036.077,00 | 0,35 |
| 31/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 3.000.000,00 | 0,00 | 37.288.421,00 | 40.288.421,00 | 6,85 |
| 31/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 1.299.328,00 | 1.299.328,00 | 0,22 |
| 31/2 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 | 0,00 | 79.958,00 | 79.958,00 | 0,01 |
| 31/3 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 0,00 | 0,00 | 399.793,00 | 399.793,00 | 0,07 |
| 31/3 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 0,00 | 0,00 | 1.791.074,00 | 1.791.074,00 | 0,30 |
| 31/3 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 249.871,00 | 249.871,00 | 0,04 |
| 31/4 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0,00 | 0,00 | 149.922,00 | 149.922,00 | 0,03 |
| 31/5 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 79.959,00 | 79.959,00 | 0,01 |
| 31/6 | 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0,00 | 0,00 | 10.274.685,00 | 10.274.685,00 | 1,75 |
| 31/7 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 | 0,00 | 268.861,00 | 268.861,00 | 0,05 |
| 32/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 44.778.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.778.500,00 | 7,61 |
| 33/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.293.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.830,00 | 0,39 |
| 33/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.121.570,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121.570,00 | 0,87 |
| 34/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 35/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,05 |
| 35/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 35/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,12 |
| 36/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,30 |
| 37/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 38/0 | 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 38/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,19 |
| 38/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,07 |
| 38/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 38/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 0,49 |
| 38/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 0,19 |
| 38/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,42 |
| 39/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 39/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 40/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 6.040.000,00 | 0,00 | 439.310,00 | 6.479.310,00 | 1,10 |
| 40/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,24 |
| 40/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 40/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,32 |
| 40/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,24 |
| 40/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,20 |
| 41/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,12 |
| 41/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,14 |
| 42/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 42/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.150.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.156.000,00 | 0,20 |
| 42/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,20 |
| 42/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,07 |
| 42/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 43/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,10 |
| 43/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| 44/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,14 |
| 45/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,52 |
| 46/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,53 |
| 46/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,24 |
| 47/0 | 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 47/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,24 |
| 47/0 | 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 500.000,00 | 0,00 | 6.475.334,00 | 6.975.334,00 | 1,19 |
| 47/1 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 47/2 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 18.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 47/2 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 47/2 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,02 |
| 47/3 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,01 |
| 47/4 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,01 |
| 47/5 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| 47/6 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,01 |
| 47/6 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.800,00 | 0,00 | 207.700,00 | 218.500,00 | 0,04 |
| 47/7 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 289.280,00 | 289.280,00 | 0,05 |
| 48/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 1.724.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.672,00 | 0,29 |
| 49/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 50/0 | 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 |
| 51/0 | 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 5,40 |
| 52/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,08 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 52/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 53/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.184.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.760,00 | 0,20 |
| 53/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 10.077.455,00 | 0,00 | 0,00 | 10.077.455,00 | 1,71 |
| 54/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,19 |
| 55/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56/0 | 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,34 |
| 57/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,20 |
| 58/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,26 |
| 58/1 | 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,34 |
| 59/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,70 |
| 60/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,94 |
| 61/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.165.000,00 | 7,51 |
| 62/0 | 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 63/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 5.395.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395.800,00 | 0,92 |
| 63/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 1,05 |
| 63/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,68 |
| 65/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 66/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250.000,00 | 1,74 |
| 67/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,70 |
| 67/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| 68/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 68/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 1,92 |
| 69/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 69/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,99 |
| 70/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 13.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027.000,00 | 2,21 |
| 71/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,35 |
| 72/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 73/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 74/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 75/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 76/0 | 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,60 |
| 76/1 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500,00 | 0,03 |
| 77/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 77/1 | 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,54 |
| 79/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 80/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| 81/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 2,18 |
| 82/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 82/1 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 850.000,00 | 0,00 | 348.281,00 | 1.198.281,00 | 0,20 |
| 82/2 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 82/3 | 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,50 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 83/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,88 |
| 84/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 85/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.000,00 | 0,20 |
| 86/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00 | 0,24 |
| 86/0 | 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.992.000,00 | 1,19 |
| 86/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,48 |
| 87/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1,62 |
| 88/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,15 |
| 89/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,13 |
| 89/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 16.923.648,00 | 16.923.648,00 | 2,88 |
| 90/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,04 |
| 90/1 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.892.390,00 | 0,00 | 2.882.076,00 | 5.774.466,00 | 0,98 |
| 90/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 288.210,00 | 0,00 | 0,00 | 288.210,00 | 0,05 |
| 91/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 3.204.700,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.204.700,00 | 0,88 |
| 92/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93/0 | 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 450.933,00 | 0,00 | 0,00 | 450.933,00 | 0,08 |
| 93/0 | 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 93/0 | 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 282.067,00 | 0,00 | 0,00 | 282.067,00 | 0,05 |
| 93/0 | 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,03 |
| 93/0 | 464000 | 512200 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 93/0 | 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 0,62 |
| 93/0 | 464000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 93/0 | 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,12 |
| 93/0 | 464000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93/0 | 464000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.152.352,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.352,00 | 1,05 |
| 94/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 94/1 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 2,45 |
| 96/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 96/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 900.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.900.000,00 | 2,70 |
| 96/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| 96/1 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| 97/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,34 |
| 98/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,12 |
| 99/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,63 |
| 100/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 100/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 15.001.255,00 | 15.501.255,00 | 2,64 |
| 101/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,03 |
| 101/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 6.472.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.472.900,00 | 1,10 |
| 101/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,13 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 101/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 101/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 101/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| 101/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 101/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,02 |
| 101/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,07 |
| 101/0 | 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 101/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 101/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 360.200,00 | 0,00 | 0,00 | 360.200,00 | 0,06 |
| 101/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 | 0,08 |
| 101/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/0 | 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,18 |
| 101/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,07 |
| 101/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| 101/0 | 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,01 |
| 101/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 |
| 101/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 675.500,00 | 0,11 |
| 101/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.000,00 | 0,29 |
| 101/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211.000,00 | 0,72 |
| 101/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 5.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706.000,00 | 0,97 |
| 101/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,03 |
| 101/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 799.600,00 | 0,00 | 0,00 | 799.600,00 | 0,14 |
| 101/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | 0,02 |
| 101/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,27 |
| 101/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,06 |
| 101/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.000,00 | 0,27 |
| 101/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,10 |
| 101/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 125.800,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 | 0,02 |
| 101/0 | 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,22 |
| 101/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,32 |
| 101/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 4.377.810,00 | 4.377.810,00 | 0,74 |
| 101/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 102/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,05 |
| 102/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,08 |
| 102/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 102/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 0,08 |
| 102/0 | 463000 | 423100 | Административне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,02 |
| 102/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 102/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,12 |
| 102/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 78.400,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,01 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 102/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,23 |
| 102/0 | 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,02 |
| 102/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,02 |
| 102/0 | 463000 | 482100 | Остали порези | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 190.400,00 | 0,03 |
| 102/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,46 |
| 102/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,05 |
| 102/0 | 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 102/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 | 0,08 |
| 102/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,03 |
| 102/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 102/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 192.500,00 | 0,03 |
| 102/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 0,07 |
| 102/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,16 |
| 102/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 197.200,00 | 0,03 |
| 102/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 102/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 68.700,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 | 0,01 |
| Укупно за раздео 5 Општинска управа | | | | 437.281.037,00 | 0,00 | 127.546.643,00 | 564.827.680,00 | 96,04 |
| Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | | | | 460.592.897,00 | 0,00 | 127.546.643,00 | 588.139.540,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | | | | | | | | |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 54.593.100,00 | 54.593.100,00 | 0,00 | 0,00 | 54.593.100,00 | 9,28 |
| Укупно за konto 411000 | | | 54.593.100,00 | 54.593.100,00 | 0,00 | 0,00 | 54.593.100,00 | 9,28 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.251.810,00 | 6.251.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251.810,00 | 1,06 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.800.750,00 | 2.800.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.750,00 | 0,48 |
| Укупно за konto 412000 | | | 9.052.560,00 | 9.052.560,00 | 0,00 | 0,00 | 9.052.560,00 | 1,54 |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 413000 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,12 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,05 |
| Укупно за konto 414000 | | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,18 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 0,32 |
| Укупно за konto 415000 | | | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 0,32 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,13 |
| Укупно за konto 416000 | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,13 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.179.958,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 79.958,00 | 1.179.958,00 | 0,20 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 12.380.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380.000,00 | 2,10 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 14.162.000,00 | 14.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.162.000,00 | 2,41 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,42 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 421000 | | | 31.151.958,00 | 31.072.000,00 | 0,00 | 79.958,00 | 31.151.958,00 | 5,30 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,03 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 422000 | | | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,04 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 | 0,41 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 564.100,00 | 564.100,00 | 0,00 | 0,00 | 564.100,00 | 0,10 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 1.634.793,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 399.793,00 | 1.634.793,00 | 0,28 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 7.401.074,00 | 5.528.000,00 | 0,00 | 1.873.074,00 | 7.401.074,00 | 1,26 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 3.459.200,00 | 3.439.200,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.459.200,00 | 0,59 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.953.681,00 | 9.960.800,00 | 0,00 | 992.881,00 | 10.953.681,00 | 1,86 |
| Укупно за konto 423000 | | | 26.442.848,00 | 23.157.100,00 | 0,00 | 3.285.748,00 | 26.442.848,00 | 4,50 |
| 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 | 4.349.922,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 149.922,00 | 4.349.922,00 | 0,74 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250.000,00 | 1,74 |
| Укупно за konto 424000 | | | 14.899.922,00 | 14.750.000,00 | 0,00 | 149.922,00 | 14.899.922,00 | 2,53 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46.926.000,00 | 46.926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.926.000,00 | 7,98 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,14 |
| Укупно за konto 425000 | | | 47.726.000,00 | 47.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.726.000,00 | 8,11 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.156.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.156.000,00 | 0,20 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,34 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|------------------------|---------------------|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,11 | |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.249.959,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 79.959,00 | 2.249.959,00 | 0,38 | |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 | |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.077.061,00 | 2.396.500,00 | 0,00 | 680.561,00 | 3.077.061,00 | 0,52 | |
| Укупно за konto | | | 426000 | 9.603.020,00 | 6.836.500,00 | 0,00 | 2.766.520,00 | 9.603.020,00 | 1,63 |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 | |
| Укупно за konto | | | 441000 | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 | |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.386.000,00 | 15.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.386.000,00 | 2,62 | |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.992.000,00 | 7.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992.000,00 | 1,36 | |
| Укупно за konto | | | 451000 | 23.378.000,00 | 23.378.000,00 | 0,00 | 23.378.000,00 | 3,97 | |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,50 | |
| Укупно за konto | | | 454000 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,50 | |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 651.400,00 | 651.400,00 | 0,00 | 0,00 | 651.400,00 | 0,11 | |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.921.000,00 | 4.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921.000,00 | 0,84 | |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.191.000,00 | 2.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.000,00 | 0,37 | |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 | |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.706.300,00 | 8.706.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.706.300,00 | 1,48 | |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.000,00 | 0,40 | |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 943.000,00 | 943.000,00 | 0,00 | 0,00 | 943.000,00 | 0,16 | |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.298.600,00 | 1.298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.600,00 | 0,22 | |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 288.300,00 | 288.300,00 | 0,00 | 0,00 | 288.300,00 | 0,05 | |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 8.406.000,00 | 8.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.406.000,00 | 1,43 | |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,01 | |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 366.800,00 | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 0,06 | |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 490.200,00 | 490.200,00 | 0,00 | 0,00 | 490.200,00 | 0,08 | |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 78.400,00 | 78.400,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,01 | |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 | |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 587.200,00 | 587.200,00 | 0,00 | 0,00 | 587.200,00 | 0,10 | |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 168.700,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,03 | |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,03 | |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,21 | |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.000,00 | 0,48 | |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 | |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 717.500,00 | 717.500,00 | 0,00 | 0,00 | 717.500,00 | 0,12 | |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 172.900,00 | 172.900,00 | 0,00 | 0,00 | 172.900,00 | 0,03 | |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 599.000,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,10 | |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 378.800,00 | 378.800,00 | 0,00 | 0,00 | 378.800,00 | 0,06 | |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,15 | |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 518.700,00 | 518.700,00 | 0,00 | 0,00 | 518.700,00 | 0,09 | |
| 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,18 | |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.172.500,00 | 1.172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.500,00 | 0,20 |
| 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 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 0,32 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 463000 | | | 46.223.900,00 | 46.223.900,00 | 0,00 | 0,00 | 46.223.900,00 | 7,86 |
| 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.667.000,00 | 3.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 0,62 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 450.933,00 | 450.933,00 | 0,00 | 0,00 | 450.933,00 | 0,08 |
| 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 282.067,00 | 282.067,00 | 0,00 | 0,00 | 282.067,00 | 0,05 |
| 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,03 |
| 464000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 464000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,34 |
| 464000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.152.352,00 | 6.152.352,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.352,00 | 1,05 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,12 |
| Укупно за konto 464000 | | | 15.119.352,00 | 15.119.352,00 | 0,00 | 0,00 | 15.119.352,00 | 2,57 |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за konto 465000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 12.445.000,00 | 12.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445.000,00 | 2,12 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 14.910.762,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 14.910.762,00 | 2,54 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| Укупно за konto 472000 | | | 30.355.762,00 | 16.645.000,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 30.355.762,00 | 5,16 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 23.471.000,00 | 23.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.471.000,00 | 3,99 |
| Укупно за konto 481000 | | | 23.471.000,00 | 23.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.471.000,00 | 3,99 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,10 |
| Укупно за konto 482000 | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,21 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,14 |
| Укупно за konto 483000 | | | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,14 |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,63 |
| Укупно за konto 485000 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,63 |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 1.824.672,00 | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,31 |
| Укупно за konto 499000 | | | 1.824.672,00 | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,31 |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,53 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 131.794.941,00 | 60.127.455,00 | 0,00 | 71.667.486,00 | 131.794.941,00 | 22,41 |
| 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 25.698.114,00 | 2.892.390,00 | 0,00 | 22.805.724,00 | 25.698.114,00 | 4,37 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 17.646.798,00 | 14.347.470,00 | 0,00 | 3.299.328,00 | 17.646.798,00 | 3,00 |
| Укупно за konto 511000 | | | 178.239.853,00 | 80.467.315,00 | 0,00 | 97.772.538,00 | 178.239.853,00 | 30,31 |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 6.975.334,00 | 500.000,00 | 0,00 | 6.475.334,00 | 6.975.334,00 | 1,19 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 3.275.861,00 | 2.920.000,00 | 0,00 | 355.861,00 | 3.275.861,00 | 0,56 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,60 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,19 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 512000 | | | 14.981.195,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 6.831.195,00 | 14.981.195,00 | 2,55 |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| Укупно за konto 515000 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 12.818.750,00 | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 2,18 |
| Укупно за konto 541000 | | | 12.818.750,00 | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 2,18 |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 31.753.648,00 | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 5,40 |
| Укупно за konto 611000 | | | 31.753.648,00 | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 5,40 |
| Укупно за БК | | | 588.139.540,00 | 460.592.897,00 | 0,00 | 127.546.643,00 | 588.139.540,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.099.200,00 | 3.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.200,00 | 0,53 |
| Укупно за konto 411000 | | | 3.099.200,00 | 3.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.200,00 | 0,53 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 356.300,00 | 356.300,00 | 0,00 | 0,00 | 356.300,00 | 0,06 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 160.260,00 | 160.260,00 | 0,00 | 0,00 | 160.260,00 | 0,03 |
| Укупно за konto 412000 | | | 516.560,00 | 516.560,00 | 0,00 | 0,00 | 516.560,00 | 0,09 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| Укупно за konto 416000 | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 | 0,51 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,11 |
| Укупно за konto 423000 | | | 4.085.000,00 | 4.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.000,00 | 0,69 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 426000 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 271.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,05 |
| Укупно за konto 481000 | | | 271.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,05 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,26 |
| Укупно за konto 512000 | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,26 |
| Укупно за 1 Скупштина општине | | | 9.886.760,00 | 9.886.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.760,00 | 1,68 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.265.000,00 | 3.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265.000,00 | 0,56 |
| Укупно за konto 411000 | | | 3.265.000,00 | 3.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265.000,00 | 0,56 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 375.800,00 | 375.800,00 | 0,00 | 0,00 | 375.800,00 | 0,06 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 168.500,00 | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,03 |
| Укупно за konto 412000 | | | 544.300,00 | 544.300,00 | 0,00 | 0,00 | 544.300,00 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,27 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,13 |
| Укупно за konto 423000 | | | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,50 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,29 |
| Укупно за konto 424000 | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,29 |
| Укупно за 2 Председник општине | | | 8.579.300,00 | 8.579.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579.300,00 | 1,46 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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 | 1.301.500,00 | 1.301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.500,00 | 0,22 |
| Укупно за konto 411000 | | | 1.301.500,00 | 1.301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.500,00 | 0,22 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 412000 | | | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,04 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| Укупно за konto 423000 | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| Укупно за 3 Општинско веће | | | 2.168.500,00 | 2.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.500,00 | 0,37 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|---------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.148.900,00 | 2.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.900,00 | 0,37 |
| Укупно за konto 411000 | | | 2.148.900,00 | 2.148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.900,00 | 0,37 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 248.140,00 | 248.140,00 | 0,00 | 0,00 | 248.140,00 | 0,04 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 111.160,00 | 111.160,00 | 0,00 | 0,00 | 111.160,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 412000 | | | 359.300,00 | 359.300,00 | 0,00 | 0,00 | 359.300,00 | 0,06 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 415000 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| Укупно за konto 423000 | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 426000 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво | | | 2.677.300,00 | 2.677.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677.300,00 | 0,46 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 44.778.500,00 | 44.778.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.778.500,00 | 7,61 |
| Укупно за konto 411000 | | | 44.778.500,00 | 44.778.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.778.500,00 | 7,61 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.121.570,00 | 5.121.570,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121.570,00 | 0,87 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.293.830,00 | 2.293.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.830,00 | 0,39 |
| Укупно за konto 412000 | | | 7.415.400,00 | 7.415.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.415.400,00 | 1,26 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,12 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,05 |
| Укупно за konto 414000 | | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,18 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,30 |
| Укупно за konto 415000 | | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,30 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| Укупно за konto 416000 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.179.958,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 79.958,00 | 1.179.958,00 | 0,20 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 12.380.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380.000,00 | 2,10 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 14.162.000,00 | 14.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.162.000,00 | 2,41 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,42 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 421000 | | | 31.151.958,00 | 31.072.000,00 | 0,00 | 79.958,00 | 31.151.958,00 | 5,30 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| Укупно за konto 422000 | | | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,03 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,32 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,09 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 1.599.793,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 399.793,00 | 1.599.793,00 | 0,27 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 3.691.074,00 | 1.818.000,00 | 0,00 | 1.873.074,00 | 3.691.074,00 | 0,63 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.499.200,00 | 1.479.200,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.499.200,00 | 0,25 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.503.681,00 | 8.510.800,00 | 0,00 | 992.881,00 | 9.503.681,00 | 1,62 |
| Укупно за konto 423000 | | | 18.723.748,00 | 15.438.000,00 | 0,00 | 3.285.748,00 | 18.723.748,00 | 3,18 |
| 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 | 4.349.922,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 149.922,00 | 4.349.922,00 | 0,74 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.000,00 | 1,45 |
| Укупно за konto 424000 | | | 13.199.922,00 | 13.050.000,00 | 0,00 | 149.922,00 | 13.199.922,00 | 2,24 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46.926.000,00 | 46.926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.926.000,00 | 7,98 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,14 |
| Укупно за konto 425000 | | | 47.726.000,00 | 47.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.726.000,00 | 8,11 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.156.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.156.000,00 | 0,20 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,34 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.249.959,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 79.959,00 | 2.249.959,00 | 0,38 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,09 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.077.061,00 | 2.396.500,00 | 0,00 | 680.561,00 | 3.077.061,00 | 0,52 |
| Укупно за конто | 426000 | | 9.483.020,00 | 6.716.500,00 | 0,00 | 2.766.520,00 | 9.483.020,00 | 1,61 |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 |
| Укупно за конто | 441000 | | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.386.000,00 | 15.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.386.000,00 | 2,62 |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.992.000,00 | 7.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992.000,00 | 1,36 |
| Укупно за конто | 451000 | | 23.378.000,00 | 23.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.378.000,00 | 3,97 |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,50 |
| Укупно за конто | 454000 | | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,50 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,34 |
| Укупно за конто | 464000 | | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,34 |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за конто | 465000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 12.445.000,00 | 12.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445.000,00 | 2,12 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 14.910.762,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 14.910.762,00 | 2,54 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| Укупно за конто | 472000 | | 30.355.762,00 | 16.645.000,00 | 0,00 | 13.710.762,00 | 30.355.762,00 | 5,16 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200.000,00 | 3,94 |
| Укупно за конто | 481000 | | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200.000,00 | 3,94 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,11 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,10 |
| Укупно за конто | 482000 | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,21 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,14 |
| Укупно за конто | 483000 | | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,14 |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,63 |
| Укупно за конто | 485000 | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,63 |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 1.824.672,00 | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,31 |
| Укупно за конто | 499000 | | 1.824.672,00 | 1.824.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.672,00 | 0,31 |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,53 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 131.794.941,00 | 60.127.455,00 | 0,00 | 71.667.486,00 | 131.794.941,00 | 22,41 |
| 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 25.698.114,00 | 2.892.390,00 | 0,00 | 22.805.724,00 | 25.698.114,00 | 4,37 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 17.646.798,00 | 14.347.470,00 | 0,00 | 3.299.328,00 | 17.646.798,00 | 3,00 |
| Укупно за конто | 511000 | | 178.239.853,00 | 80.467.315,00 | 0,00 | 97.772.538,00 | 178.239.853,00 | 30,31 |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 6.975.334,00 | 500.000,00 | 0,00 | 6.475.334,00 | 6.975.334,00 | 1,19 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.775.861,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 355.861,00 | 1.775.861,00 | 0,30 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,60 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,19 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| Укупно за конто | 512000 | | 13.481.195,00 | 6.650.000,00 | 0,00 | 6.831.195,00 | 13.481.195,00 | 2,29 |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| Укупно за конто | 515000 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,51 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 12.818.750,00 | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 2,18 |
| Укупно за конто | 541000 | | 12.818.750,00 | 12.818.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.750,00 | 2,18 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 31.753.648,00 | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 5,40 |
| Укупно за конто | | 611000 | 31.753.648,00 | 31.753.648,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.648,00 | 5,40 |
| Укупно за 5 | | Општинска управа | 505.459.428,00 | 377.912.785,00 | 0,00 | 127.546.643,00 | 505.459.428,00 | 85,94 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 461.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.211.000,00 | 4.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211.000,00 | 0,72 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.714.000,00 | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.000,00 | 0,29 |
| 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 | 6.472.900,00 | 6.472.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.472.900,00 | 1,10 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.569.000,00 | 1.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.000,00 | 0,27 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 783.000,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 799.600,00 | 799.600,00 | 0,00 | 0,00 | 799.600,00 | 0,14 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 5.706.000,00 | 5.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706.000,00 | 0,97 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 125.800,00 | 125.800,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 | 0,02 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 360.200,00 | 360.200,00 | 0,00 | 0,00 | 360.200,00 | 0,06 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 168.700,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,03 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,32 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 116.400,00 | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | 0,02 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,18 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 675.500,00 | 675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 675.500,00 | 0,11 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,27 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| Укупно за konto 463000 | | | 33.458.100,00 | 33.458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458.100,00 | 5,69 |
| Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић | | | 33.458.100,00 | 33.458.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458.100,00 | 5,69 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.02 Средња школа Вук Караџић

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 190.400,00 | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 190.400,00 | 0,03 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 477.000,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.353.400,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,23 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 461.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 88.300,00 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,02 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,46 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 78.400,00 | 78.400,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 197.200,00 | 197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 197.200,00 | 0,03 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 192.500,00 | 0,03 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 68.700,00 | 68.700,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 | 0,01 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| Укупно за konto | 463000 | | 9.794.800,00 | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | 1,67 |
| Укупно за | 5.00.02 | Средња школа Вук Караџић | 9.794.800,00 | 9.794.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.800,00 | 1,67 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.667.000,00 | 3.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 0,62 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 450.933,00 | 450.933,00 | 0,00 | 0,00 | 450.933,00 | 0,08 |
| 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 282.067,00 | 282.067,00 | 0,00 | 0,00 | 282.067,00 | 0,05 |
| 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,03 |
| 464000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 464000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,07 |
| 464000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.152.352,00 | 6.152.352,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.352,00 | 1,05 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,17 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,12 |
| Укупно за konto 464000 | | | 13.144.352,00 | 13.144.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.144.352,00 | 2,23 |
| Укупно за | 5.00.03 | Дом здравља | 13.144.352,00 | 13.144.352,00 | 0,00 | 0,00 | 13.144.352,00 | 2,23 |

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,03 |
| Укупно за konto | | 463000 | 2.971.000,00 | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.000,00 | 0,51 |
| Укупно за | | 5.00.04 Центар за социјални рад | 2.971.000,00 | 2.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.000,00 | 0,51 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Раздео | | 5 | Општинска управа | | | | | |
| Глава | | 5.01 | Библиотека Милован Глишић | | | | | |
| 5.01 | | Библиотека Милован Глишић | | | | | | |
| 103/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6.319.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319.800,00 | 5,76 |
| 104/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 726.735,00 | 0,00 | 0,00 | 726.735,00 | 0,66 |
| 104/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 325.465,00 | 0,00 | 0,00 | 325.465,00 | 0,30 |
| 105/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| 106/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 |
| 107/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,12 |
| 108/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 108/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,72 |
| 108/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,08 |
| 108/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,11 |
| 108/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,05 |
| 109/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,01 |
| 109/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 | 0,05 |
| 110/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,18 |
| 110/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 110/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,07 |
| 110/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,22 |
| 110/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,17 |
| 111/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 451.720,00 | 0,00 | 0,00 | 451.720,00 | 0,41 |
| 112/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 872.080,00 | 0,00 | 0,00 | 872.080,00 | 0,79 |
| 112/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,06 |
| 113/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,09 |
| 113/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 |
| 113/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 |
| 113/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,04 |
| 113/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| 114/0 | 482000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 |
| 114/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,19 |
| 115/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,91 |
| 116/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,36 |
| Укупно за аналитику | | 5.01 | | 11.753.800,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.01 | Библиотека Милован Глишић | 11.753.800,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 12.753.800,00 | 11,62 |
| Глава | | 5.02 | Туристичка организација | | | | | |
| 5.02 | | Туристичка организација општине | | | | | | |
| 117/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762.000,00 | 1,61 |
| 118/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,18 |
| 118/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 90.400,00 | 0,08 |
| 119/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,09 |
| 119/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,07 |
| 120/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,27 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 121/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,07 |
| 121/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| 121/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,29 |
| 121/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,19 |
| 121/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,15 |
| 121/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,46 |
| 121/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,50 |
| 122/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,04 |
| 122/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 123/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| 123/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,11 |
| 123/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 123/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,36 |
| 124/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 125/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 0,41 |
| 126/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,27 |
| 126/1 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,03 |
| 127/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| 127/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,41 |
| 127/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.200.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.200.000,00 | 28,43 |
| 127/1 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,32 |
| 127/2 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,24 |
| 127/2 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,09 |
| 127/2 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,54 |
| 127/2 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 453.760,00 | 0,00 | 0,00 | 453.760,00 | 0,41 |
| 127/2 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.306.240,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 7.806.240,00 | 7,11 |
| 127/3 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 127/3 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 21.990,00 | 0,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,02 |
| Укупно за аналитику | | 5.02 | | 14.643.440,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.02 | Туристичка организација | 14.643.440,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 47.143.440,00 | 42,96 |
| Глава | | 5.03 | Предшколска установа Полетарац | | | | | |
| 5.03 | | Предшколска установа Полетарац | | | | | | |
| 128/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 27.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.869.000,00 | 25,39 |
| 129/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171.000,00 | 2,89 |
| 129/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.000,00 | 1,29 |
| 130/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,18 |
| 130/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 | 0,45 |
| 132/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 628.300,00 | 0,00 | 0,00 | 628.300,00 | 0,57 |
| 133/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,05 |
| 133/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 138.600,00 | 0,00 | 933.277,00 | 1.071.877,00 | 0,98 |
| 133/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 104.200,00 | 0,00 | 98.000,00 | 202.200,00 | 0,18 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 133/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 136.692,00 | 0,00 | 16.000,00 | 152.692,00 | 0,14 |
| 133/0 | 421000 | 421500 | Грошкови осигурања | 9.508,00 | 0,00 | 91.723,00 | 101.231,00 | 0,09 |
| 134/0 | 422000 | 422100 | Грошкови службених путовања у земљи | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,38 |
| 135/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 250.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 310.000,00 | 0,28 |
| 135/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 90.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 265.000,00 | 0,24 |
| 135/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 148.750,00 | 0,00 | 0,00 | 148.750,00 | 0,14 |
| 135/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 556.450,00 | 0,00 | 300.000,00 | 856.450,00 | 0,78 |
| 135/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 548.000,00 | 548.000,00 | 0,50 |
| 136/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 230.000,00 | 0,00 | 287.500,00 | 517.500,00 | 0,47 |
| 136/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 233.717,00 | 0,00 | 60.000,00 | 293.717,00 | 0,27 |
| 136/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 0,15 |
| 137/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,18 |
| 137/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,07 |
| 138/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 160.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 222.000,00 | 0,20 |
| 138/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 105.000,00 | 0,00 | 459.900,00 | 564.900,00 | 0,51 |
| 138/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,10 |
| 138/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угостителство | 1.305.000,00 | 0,00 | 779.000,00 | 2.084.000,00 | 1,90 |
| 138/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 38.000,00 | 0,00 | 516.100,00 | 554.100,00 | 0,50 |
| 139/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 63.837,00 | 0,00 | 0,00 | 63.837,00 | 0,06 |
| 139/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 5,76 |
| 139/2 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,01 |
| 139/3 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 450.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 640.000,00 | 0,58 |
| Укупно за аналитику | | 5.03 | | 43.998.554,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.03 | Предшколска установа Полетарац | 43.998.554,00 | 0,00 | 5.749.500,00 | 49.748.054,00 | 45,33 |
| | | | | | | | | |
| Глава | | 5.04 | Месне заједнице | | | | | |
| 5.04.01 | | Месна заједница Рујевац | | | | | | |
| 140/0 | 421000 | 421100 | Грошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 140/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,08 |
| Укупно за аналитику | | 5.04.01 | | 100.000,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.04 | Месне заједнице | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,09 |
| | | | | | | | | |
| Укупно за раздео | | 5 | Општинска управа | 70.495.794,00 | 0,00 | 39.249.500,00 | 109.745.294,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| Укупно за БК | | 0 | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА | 70.495.794,00 | 0,00 | 39.249.500,00 | 109.745.294,00 | 100,00 |

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021) остају непромењени.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-171/2020-03 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 четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину

ПРАВНИ ОСНОВ

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

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлог за израду предлога четвртог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину су:

1. прерасподела средства на приходној страни и расходној страни буџета,
2. превремена отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у складу са чланом 5. Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, чиме би се у потпуности отплатио наведени кредит,
3. повећање масе за плате на основу одобрења Министарства финансија број 401-00-09883/2021-03 од 04.11.2021. године.

Општина Љубовија поднела је Министарству финансија Захтев за повећање масе средстава за плате у 2021. години, број 400-171/2021-01 од 06.09.2021.године, у којем се наводи да је због новонасталих околности неопходно обезбедити додатна средства за зараде директним и индиректним корисницима буџета до краја текуће године у укупном износу од 1.537.760,00 динара. У истом је наведено да се Предшколска установа „Полетарац“ обратила Општинској управи као надлежном директном кориснику захтевом за додатна средства у износу од 604.130,00 динара, која су им потребна за повећање масе за зараде у циљу ангажовања једног педагога или психолога и једног извршиоца на пословима одржавања хигијене, посебно имајући у виду епидемиолошку ситуацију услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. С друге стране, у фебруару 2021. године у кабинет председника општине примљен је у радни однос на одређено време саветник за правна питања, док траје дужност председника општине. С обзиром да у моменту планирања масе средстава потребних за зараде у 2021. години, нисмо имали ангажованог саветника за правна питања, потребно је извршити повећање масе за плате у износу од 933.630,00 динара.

Дана 16.11.2021. године Министарство финансија је доставило допис број 401-00-09883/2021-03 од 04.11.2021. године, којим одобрава повећање масе средстава за плате на напред описан начин и у наведеном износу. Наведена средства биће искоришћена за исплату аконтације плате за децембар 2021. године до истека текуће године.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 10.11.2021.- 15.12.2021. ГОДИНЕ

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

| РБ | Број и датум решења | Раздео и екон. клас. | Намена средстава | Извор финансирања | Износ у дин. | Напомена |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|
| Решења о употреби средстава текуће резерве | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|----|--------------|---|
| 1. | 400-324/2021-02 од 17.11.2021. године | Раздео 5 511 | Обезбеђење додатних средстава за извођење радова и стручни надзор на успостављању система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија | 01 | 762.215,00 | Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве |
| 2. | 400-325/2021-02 од 17.11.2021. године | Раздео 5 512 | Набавка паркинг баријера | 01 | 90.000,00 | Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве |
| 3. | 400-326/2021-02 од 17.11.2021. године | Раздео 5 481 | Спровођење посебног програма из области културе | 01 | 150.000,00 | Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве |
| 4. | 400-329/2021-02 од 26.11.2021. године | Раздео 5 481 | Учешће у набавци пакета помоћи за пензионере | 01 | 60.000,00 | Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве |
| 5. | 400-348/2021-02 од 08.12.2021. године | Раздео 5 512 | Учешће у набавци минибуса за потребе превоза сеоског становништва | 01 | 500.000,00 | Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве |
| Решења о промени апропријације | | | | | | |
| 6. | 400-370/2021-02 од 01.12.2021. године | Раздео 5 411 | Обезбеђена недостајућа средства за исплату новембарске плате за запослене у Правобранилаштву општине | 01 | 900,00 | Средства обезбеђена преусмеравањем апропријација из извора 01 до 10% |
| Решења отварању апропријације | | | | | | |
| 7. | 400-349/2021-04 од 08.12.2021. године | Раздео 5 512 | Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва | 07 | 6.475.334,00 | Средства обезбеђена од стране Министарства за бригу о селу |

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

Предлогом четвртних измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и пренета неутрошена средства по Предлогу четвртних измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину износе 697.884.834,00 динара. Укупно смањење буџета у Одлуци о четвртним изменама и допунама у односу на Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину износи 27.539.596,00 динара. Наведеним ребалансом предлаже се повећање текућих буџетских прихода (извор 01) у износу од 36.000.000,00 динара на основу остварења истих у првих 11 месеци текуће године и процене остварења до краја године, повећање наменских трансфера од других нивоа власти у износу 6.722.834,00 динара и смањење примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 70.262.430,00 динара, с

обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран последњим изменама и допунама Одлуке о буџету, неће бити остварен до краја године.

І ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине смањени су за 27.539.596,00 динара и сада износе 664.061.186,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине смањени су за 45.849.596,00 динара и износе 666.131.186,00 динара.

Укупни издаци за отплату главнице дуга су повећани за 18.310.000,00 динара и сада износе 31.753.648,00 динара. Циљ повећања наведених издатака је да се у потпуности отплати дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода по основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара бити покривен из пренетих неутрошених средстава за посебне намене. Предметним ребалансом фискални дефицит је умањен за 18.310.000,00 динара.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве смањена су у односу на Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину за 1.562.215,00 динара и сада износе 1.724.672,00 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2021. годину и наредне две године.

ІІ ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

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

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања и укључујући пренета неутрошена наменска средства из претходне године износе 697.884.834,00 динара, односно смањени су за 27.539.596,00 динара. Промене које су се десиле на приходној страни су следеће:

- повећан је приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 247.500,00 динара, на основу закључка Владе и Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00387/2021-07/1 од 01.11.2021. године, за потребе реализације пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“;
- повећан је приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 6.475.334,00 динара, по основу Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године, закљученог између општине Љубовија и Министарства за бригу о селу (набавка минибуса за потребе сеоског становништва);
- повећани су текући буџетски приходи (класа 7) за 36.000.000,00 динара на основу остварења истих у првих 11 месеци текуће године и процене остварења текућих прихода до краја године;
- смањена су примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 70.262.430,00 динара, с обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран претходним изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, неће бити остварен до краја године.

Имајући у виду остварење буџетских прихода у периоду 01.01.-30.11.2021. године, на приходној страни извршено је повећање текућих буџетских прихода за 36.000.000,00 динара, као и прерасподела планираних средстава на следећи начин:

- порез на зараде (711111) увећан је за 23.000.000,00 динара и сада износи 151.000.000,00 динара;

- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе (711121) увећан је за 70.000,00 динара и сада износи 120.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе (711122) увећан је за 1.500.000,00 динара и сада износи 15.000.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) увећан је за 3.500.000,00 динара и сада износи 16.000.000,00 динара;
- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе (711145) смањен је за 100.000,00 динара и сада износи 50.000,00 динара;
- порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе (711146) смањен је за 4.000,00 динара и сада износи 1.000,00 динара;
- порез на земљиште (711147) смањен је за 3.000,00 динара и сада износи 2.000,00 динара;
- порез на приходе спортиста и спортских стручњака (711193) повећан је за 250.000,00 динара и сада износи 450.000,00 динара;
- порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања (712111) је смањен за 990,00 динара и сада износи 10,00 динара;
- порез на фонд зарада осталих запослених (712112) је смањен за 950,00 динара и сада износи 50,00 динара;
- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) је смањен за 700.000,00 динара и сада износи 11.300.000,00 динара;
- порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе (713311) је повећан за 300.000,00 динара и сада износи 4.300.000,00 динара;
- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе (713421) је повећан за 2.000.000,00 динара и сада износи 9.000.000,00 динара;
- порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе (713423) умањен је за 300.000,00 динара и сада износи 700.000,00 динара;
- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) је увећана за 1.300.000,00 динара и сада износи 7.300.000,00 динара;
- боравишна такса (714552) је умањена за 80.000,00 динара и сада износи 270.000,00 динара;
- боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе (714553) је увећана за 30.000,00 динара и сада износи 230.000,00 динара;
- накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу (714567) је смањена за 50.000,00 и сада износи 50.000,00 динара;
- комунална такса за истицање фирме на пословном простору (716111) је повећана за 1.000.000,00 динара и сада износи 7.000.000,00 динара;
- накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (741511) повећана је за 4.000.000,00 динара и сада износи 27.000.000,00 динара;
- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини (741522) су умањена за 100.000,00 динара и сада износе 150.000,00 динара;
- 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 (741531) смањена је за 50.000,00 динара и сада износи 50.000,00 динара;
- накнада за коришћење грађевинског земљишта (741534) је умањена за 100.000,00 динара;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742155) су увећани за 180.000,00 динара и сада износе 430.000,00 динара;
- приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина (742156) су повећани за 200.000,00 динара и сада износе 3.700.000,00 динара;
- општинске административне таксе (742251) су умањене за 50.000,00 динара и сада износе 800.000,00 динара;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта (742253) је повећана за 500.000,00 и сада износи 1.800.000,00 динара;
- такса за озакоњење објеката у корист општина (742255) је умањена за 150.000,00 динара и сада износи 750.000,00 динара;
- приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) су повећани за 600.000,00 динара и сада износе 4.600.000,00 динара;

Буџет за 2021. годину

- приходи од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе (743924) су смањени 1.060,00 динара и сада износе 21.940,00 динара;
- остали приходи у корист нивоа општина (745151) смањени су за 700.000,00 динара и сада износе 1.800.000,00 динара;
- део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина (745153) су смањени 40.000,00 динара и сада износе 260.000,00 динара.

Што се тиче примања од продаје нефинансијске имовине (811151 и 841151), иста су смањена за 70.262.430,00 динара, с обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран претходним изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, неће бити остварен до краја године. Наведено смањење се односи на примања утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

- 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;

- 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 објеката 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.

Примања од продаје нефинансијске имовине предвиђена овим изменама и допунама буџета у износу од 31.088.691,00 динара односе на примања која су остварена у току године у износу од 13.610.975,00 динара од продаје пољопривредног земљишта на Старој Љубовији (катастарске парцеле 707/1, 708/3, 708/1 КО Лоњин) и процене примања у износу од 17.477.716,00 динара од продаје пословно-стамбене зграде у насељу Ваган према извештају овлашћеног проценитеља 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.

ПРОМЕНЕ НА РАСХОДНОЈ СТРАНИ БУЏЕТА

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2021. годину и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

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

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећане су за **106.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **17.760,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – смањена су средства за **100.000** динара и иста се односе на исплату накнада члановима комисија Скупштине општине, а који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01);

423 - Услуге по уговору – повећане су за **165.000,00** динара и односе се на исплату накнада за рад члановима комисија које образује Скупштина општине који нису из реда запослених, као и за исплату накнада одборницима Скупштине, будући да се показало да првобитно планирана средства за наведене намене нису довољна (конто 423500, извор финансирања 01);

481 - Дотације осталим организацијама – увећане су за **33.400,00** динара и сада износе 271.000,00 динара, а односе на финансирање редовног рада политичких партија, у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и новом проценом пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу Скупштине општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 9.886.760,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111**, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **108.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **19.300,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору – смањене су за **465.000,00** динара, од чега се 400.000,00 динара односи на трошкове репрезентације председника општине, имајући у виду потрошњу у току године (конто 423700, извор финансирања 01), а 65.000,00 динара на накнаду за рад члановима комисија које образује председник општине (конто 423500, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу председника општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 8.579.300,00 динара.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи**, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **43.500,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **7.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу Општинског већа након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 2.168.500,00 динара.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0004 Општинско правобранилаштво*, функција 330, извршене су промене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **76.900,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **13.800,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423 – Услуге по уговору – смањене су за 900,00 динара на основу Решења о промени апропријације број 400-370/2021-02 од 01.12.2021. године, и односе се на смањење трошкова планираних за котизације за семинаре.

Укупно планирани расходи на разделу правобранилаштва општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 2.677.300,00 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програмске активности 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем* обезбеђена су додатна средства за куповину, односно откуп земљишта у износу од **2.098.750,00** динара (конто 541100, извор

финансирања 01). Истовремено су средства намењена за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом за **150.000,00** динара, с обзиром да нису трошена у току године (конто 423500, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање* средства су умањена за **4.500.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01), имајући у виду да ће планови генералне и детаљне регулације за које су закључени уговори у овој години, бити завршени и исплаћени у наредној години, због чега ће бити планирана преузета обавеза за предметне планове у буџету за 2022. годину. У питању су следећи планови:

- План генералне регулације за градско грађевинско подручје Љубовија;
- План детаљне регулације насељеног места Црнча;
- ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ за насељена места Горња Љубовија, Доња Љубовија, Врхпоље, Дрлаче Трешница и Узовница;
- ПДР некатегорисаног пута Николићи-Бановићи-Алим Грм, кат.парцела 2634 КО Грачаница.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2, Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* укидају су средства у износу од **2.000.000,00** динара за потребе израде елабората (100.000,00 динара) и извођења хитних санационих радова на јавној расвети дуж корита реке Љубовије од мале бране до моста (магистрале) 1.900.000,00 динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01).

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена:

424900 - Специјализоване услуге – умањена су средства у износу од **100.000,00** динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, имајући у виду потрошњу у првих 11 месеци текуће године.

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

У складу са предлогом измена и допуна Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2021. годину, смањена су средства у оквиру наведеног програма на следећи начин:

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – смањена су средства у износу од **2.298.000,00** динара и то за субвенције које се неће реализовати до краја године:

- постављање заштитне ограде на изворишту Грабовица;

- техничка контрола пројектне документације;

- израда дела пројектне документације из претходних година и текуће године,

као и на основу уштеда које су остварене након спроведених поступака набавки за добра, услуге и радове који су предмет субвенција у 2021. години.

У оквиру *Пројекта 1102-7001- Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима*, умањена су средства планирана за стручни надзор и координатора за безбедност на раду у износу од **36.000,00** динара, као вишак средстава преостао након реализације пројекта (конто 511400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој

У оквиру *Програмске активности 1501-0003 Подришка економском развоју и промоцији предузетништва* умањена су средства у износу од **23.300.000,00** динара намењена куповини индустријског објекта (хале) за потребе потенцијалних инвеститора (конто 511100, извор финансирања 01), с обзиром да пројекат није реализован у текућој години.

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања – умањена су средства у износу од **25.000** динара за учешће општине у спровођењу мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, као преостала средства након завршетка предметне активности (извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

У оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја*, обезбеђена су додатна средства у износу од **762.215,00** динара за потребе реализације Пројекта успостављања система техничке

заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија, од чега је 237.215,00 динара намењено за радове и 525.000,00 за стручни надзор. Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-324/2021-02 од 17.11.2021. године.

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, извршене су следеће промене:

- укинута су средства за изградњу нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија у износу од **2.650.000,00** динара колико је планирано у 2021. години. Пројекат је одложен за следећу годину;
- обезбеђена су средства у износу од **2.170.000,00** динара за потребе откупа моста „Бејли“ у Оровичкој планини (преко реке Љубовије – трозидна једносратна конструкција од 6 поља), а који припада Војсци Србије (конто 511200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Промене које се односе на Програм 11, извршене су у оквиру једне програмске активности и једног пројекта и то:

Програмска активност 0901-0005 Подришка реализацији програма Црвеног крста - умањена су средства у износу од **175.000** динара, имајући у виду потребу до краја године (конто 481900, извор финансирања 01).

Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ – умањена су буџетска средства за **6.000.000,00** динара, и иста се пребацују у наредну годину, имајући у виду динамику реализације наведеног пројекта.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* умањена су средства у износу од **200.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстава и сл.), имајући у виду потрошњу у току године (конто 426900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања

За потребе реализације *Пројекта „Галерија Азбуковице“* смањују се буџетска средства у износу од **3.000.000,00** динара, и иста се пребацују у наредну годину, имајући у виду динамику реализације наведеног пројекта (конто 511300, извор финансирања 01).

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа увећава се за **150.000,00** динара за потребе расписивања конкурса за спровођење посебног програма у области културе, а на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-326/2021-02 од 17.11.2021. године. У оквиру исте програмске активности, обезбеђена су средства у износу од **60.000,00** динара за доделу пакета помоћи пензионерима који имају пензију испод 16.025,00 динара, а на основу захтева Удружења пензионера. Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-329/2021-02 од 26.11.2021. године.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма укинута су средства у износу од **500.000,00** динара за потребе санације фудбалског терена ФК „Дрина“ у случају оштећења приликом одржавања манифестације „Дани Дринске регате“, с обзиром да иста нису коришћена у текућој години (конто 425100, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма извршене су следеће промене:

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

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **1.050.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **96.400,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору – средства су умањена за **150.000,00** динара и односе се на рециклажу тонера, будући да нису коришћена у току године. За наведене намене до краја године је преостало 50.000,00 динара (конто 423200, извор финансирања 01). Истовремено, обезбеђено је **80.000,00** динара за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020) (конто 423700, извор финансирања 01).

426 – Материјал - увећава се за **150.000,00** динара на име трошкова горива за службена возила, имајући у виду потрошњу у првих 11 месеци текуће године (конто 426400, извор финансирања 01).

512 – Машине и опрема – обезбеђена су средства за набавку паркинг баријера за потребе обезбеђења паркинг места за службена возила општине и возила службених лица општине, у износу од **90.000,00** динара на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-325/2021-02 од 17.11.2021. године (конто 512900, извор финансирања 01). Такође, обезбеђена су средства за набавку минибуса за превоз сеоског становништва општине у износу од **6.975.334,00** динара, при чему је на име учешћа општине из текуће резерве обезбеђено 500.000,00 динара, док преостала средства од 6.475.334,00 динара обезбеђује Министарство за бригу о селу по основу Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године.

У оквиру *Пројекта 0602-7001 Михољски сусрети села*, умањују се средства у износу од **40.000,00** динара, преостала након реализације наведеног пројекта.

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* укупни издаци за отплату главнице дуга су повећани за **18.310.000,00** динара и сада износе 31.753.648,00 динара. Циљ повећања наведених издатака је да се у потпуности отплати дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода, коришћен по основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године.

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент*, умањена су средства у износу од **3.000.000,00** динара која се односе на учешће општине у реализацији Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. С обзиром да је пројекат пролонгиран до 01. јуна 2022. године и да се наведена средства не могу искористити у овој години, иста се пребацују у наредну годину и биће планирана Одлуком о буџету за 2022. годину.

У оквиру *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, умањена су средства на име учешћа општине у износу од **6.000.000,00** динара, имајући у виду рок извођења радова и окончање реализације наведеног пројекта у наредној години. Иста се не могу искористити у текућој години и биће планирана Одлуком о буџету за 2022. годину.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Основна школа поднела је предлог шестих измена и допуна финансијског плана који се односи на прераспodelу средстава унутар одобрених средстава и умањења укупног буџета у износу од 501.600 динара. Прераспodelа се односи на следеће: умањени су трошкови за дрва у износу од 360.588 динара; трошкови лож уља за 27.100 динара; трошкови дератизације за 28.000 динара; осигурања објеката и радника за 15.400 динара; трошкови службених путовања и превоза ученика за 304.000 динара; трошкови стручног усавршавања и котизација за 4.800 динара; трошкови репрезентације за 20.000 динара и остале стручне и опште услуге за 51.300 динара; трошкови прегледа воде за 136.000 динара, накнаде за превоз ученика за 50.000 и таксе за 30.000 динара, а увећана су средства за електричну енергију за 360.588 динара; трошкови фиксних и мобилних телефона за 45.000 динара; трошкови одржавања софтвера за 20.000 динара; специјализоване услуге за 50.000 динара и трошкови ученичких награда за 10.000 динара.

Укупно планирана средства за Основну школу „Петар Враголић“ Љубовија сада износе 33.458.100 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЦИЋ“

Средња школа поднела је предлог четвртих измена и допуна финансијског плана који се односи на прераспodelу унутар одобрених средстава и умањење укупног буџета у износу од 205.200 динара. Прераспodelа се односи на следеће: умањена су социјална давања за помоћ у лечењу запослених за 1.600,00 динара; јубиларне награде за 53.000,00 динара; трошкови огрева-дрво за 1.600 динара; трошкови

водовода и канализације за 25.000,00 динара; трошкови дератизације за 8.000 динара; трошкови осигурања за 39.000,00 динара; трошкови превоза на службеном путу за 8.000 динара; накнада за употребу сопственог возила за 3.700 динара; услуге одржавања софтвера за 35.000 динара; услуге штампања за 1.600,00 динара; трошкови поклона за 2.800 динара; услуге образовања за 2.400 динара; трошкови одржавања рачунарске опреме за 40.000 динара; материјал за образовање 1.200 динара; трошкови намирница за праксу и осталог материјала за 21.300 динара, а увећана су средства за превоз запослених за 10.000 динара и трошкови горива за службена возила за 29.000 динара.

Укупно планирана средства за Средњу школу „Вук Караџић“ Љубовија сада износе 9.794.800 динара.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно опредељена средства за програмску активност 1801-0001 умањена су за 1.805.648 динара и износе 13.144.352,00 динара. У складу са захтевом Дома здравља број 893 од 23.11.2021. године извршено је умањење средства у оквиру финансијског плана и то: трошкови плата и доприноса за медицинско особље умањени су за 1.633.815 динара и трошкови новчаних казни и пенала по решењу суда за 213.572,00 динара, а увећана су средства за трошкове превоза за 42.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

На основу захтева Центра за социјални рад број 407/2021 од 24.11.2021.године, извршено је умањење одобрених средстава у финансијском плану за 19.000 динара, који се односе на трошкове осигурања 16.000,00 динара и 3.000,00 динара на пројектно планирање.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија поднела је Захтев за шесте измене и допуне Финансијског плана број 243/21 од 26.11.2021. године којим је извршено умањење одобрених средстава у укупном износу од 722.892 динара и то:

- 414400 – Социјална давања умањена су за 30.000 динара
- 421200 – Енергетске услуге умањене су за 90.000 динара
- 421300 – Комуналне услуге средства су умањена су за 24.000 динара
- 422100- Трошкови службених путовања умањени су за 18.000 динара
- 422300- Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада умањени су за 69.700 динара
- 423400- Услуге информисања умањене су за 24.300 динара
- 424200- Услуге културе умањене су за 262.280 динара
- 425100- Текуће поправке и одржавање објеката - умањени су за 40.000 динара
- 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме – умањена су средства за 40.000,00 динара
- 426400 – Материјал за саобраћај – умањена су за 20.000,00 динара,
- 426900- Материјал за посебне намене средства су умањена за 20.000,00 динара.
- 511400- Пројектно планирање средства су умањена за 42.000 динара
- 512200 – Административна опрема умањена су средства за 42.612,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Туристичка организација поднела је предлог седмих измена и допуна финансијског плана у оквиру ког је извршено умањење укупних средстава у износу од 364.000 динара и то на следећим позицијама:

Програмска активност 1 - Управљање развојем туризма

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Умањују се средства у укупном износу од 50.000,00 динара, и то:

- конто 421400 - услуге комуникација, умањују се за 50.000,00 динара.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору

Умањују се средства у укупном износу од 235.000 динара и то:

- 423100 – административне услуге, умањују се за 5.000,00
- 423200- компјутерске услуге за 15.000 динара
- 423300- услуге образовања и усавршавања за 50.000 динара
- 423400- услуге информисања за 90.000 динара
- 423500- стручне услуге за 45.000 динара и
- 423600 – услуге за домаћинство и угоститељство, умањују се средства за 30.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Умањују се средства у укупном износу од 30.000 динара, и то:

- конто 426100 – административни материјал умањује се за 30.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали умањују се за 15.000 динара.

Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти умањују се за 34.000 динара.

Укупно планирана средства након четвртних измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија намењена Туристичкој организацији општине Љубовија износе 47.143.440,00 динара и то: 14.643.440,00 динара из буџета и 32.500.000,00 динара из осталих извора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

У складу са поднетом допуном финансијског плана број 1225/21 од 06.12.2021.године, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија одобрена су додатна средства на следећи начин (извор финансирања 07):

- 424200 – Услуге предшколског образовања – увећана су средства у износу од 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“.

Истовремено, Предшколска установа „Полетарац“ поднела је предлог четвртних измена и допуна финансијског плана у коме је извршена прерасподела средстава на следећи начин:

01 – БУЏЕТ

- 414300 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице умањена су средства у износу од 90.000,00 динара;
- 421200 - Електрична енергија умањена су средства у износу 11.400,00 динара,
- 421300 – Комуналне услуге умањена су средства у износу од 25.800,00 динара,
- 421400 – Интернет и слично умањена су средства у износу од 5.000,00 динара,
- 421500- Осигурање возила умањена су средства у износу од 10.492,00 динара,
- 423300- Услуге образовања и усавршавања умањена су средства у износу од 10.000,00 динара,
- 423400- Остале медијске услуге умањена су средства у износу од 1.250,00 динара,
- 423900- Остале опште услуге умањене су за 60.000,00 динара,
- 424200- Услуге предшколског образовања умањене су за 6.000,00 динара,
- 425100- Текуће поправке и одржавање објеката умањена су средства 52.000,00 динара,
- 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме умањена су средства у износу од 82.900,00 динара;
- 511200 – Зграде и грађевински објекти – умањена су средства у износу од 500.000,00 динара, као средства преостала након прве фазе радова на доградњи просторије за ПУ „Полетарац“.

Увећана су средства на следећим позицијама:

- 416100- Јубиларне награде за 78.200,00 динара,
- 421400- Трошкови мобилних телефона за 45.692,00 динара,
- 423200 – Компјутерске услуге у износу од 10.000,00 динара,
- 423700- Трошкови репрезентације у износу од 136.450,00 динара,
- 424900- Специјализоване услуге за 66.500,00 динара,
- 426400 – Трошкови горива у износу од 10.000,00 динара,
- 426900 - Алат и инвентар за 8.000 динара.

07 – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- 415100- трошкови превоза запослених - умањена су средства у износу од 22.000,00 динара;
- 421200- трошкови електричне енергије - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 421300 – комуналне услуге - умањена су средства у износу од 17.000,00 динара;
- 421400 – услуге телефона - умањена су средства у износу од 4.000,00 динара;
- 421500 – услуге осигурања - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 422100 – трошкови службених путовања у земљи - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 423300 - котизације за семинаре и услуге образовања и усавршавања умањена су средства у износу 15.000,00 динара;
- 423900 – остале опште услуге - умањена су средства у износу од 72.000,00 динара;
- 426800 - трошкови кухиње - средства су умањена у износу од 100.000,00 динара;

Буџет за 2021. годину

- 426900 – потрошни материјал - средства су умањена у износу од 13.900,00 динара;

Укупно умањена средства износе 333.900,00 динара и преусмеравају се на следећа конта:

- 423700 - трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 динара;

- 426300 – материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 113.900,00 динара и

- 512600 – опрема за образовање - у износу од 190.000,00 динара.

Укупно планирана средства након четвртих измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија намењена ПУ „Полетарац“ Љубовија износе 49.748.054,00 динара и то: 43.998.554,00 динара из буџета и 5.749.500,00 динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма и реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од **697.884.834,00** динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање –30.487.731,00 динара

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2021. | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1101 | | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | 30.487.731,00 | | |
| ПА | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | 5.204.700 | | |
| ПА | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | 17.468.750 | | |
| ПА | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | 50.000 | | |
| П | 1101-5002 | Реконструкција парка у Карађорђевој улици | | 5.400.000 | | |
| П | 1101-5003 | Уређење парка испред зграде општине Љубовија | | 1.166.000 | | |
| П | 1101-4001 | Добра управа | | 1.198.281 | | |
| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Просторни развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | 23.212.126,01 | 30.487.731,00 | | 40.000.000 | 40.000.000 |

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 60.815.324,00 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 и два пројекта:

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројекта | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1102 | | Програм 2. Комунална делатност | 60.815.324,00 |
| ПА | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 11.150.000 |
| ПА | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 2.050.000 |
| ПА | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 13.027.000 |
| ПА | 1102-0004 | Зоохигијена | 200.000 |
| ПА | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 11.178.000 |
| П | 1102-7001 | „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“ | 17.147.648 |
| П | 1102-7002 | Реконструкција система јавног осветљења- Осветљење саобраћајница и јавних површина | 6.062.676 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) | 7975000 | 8000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 2. Комунална делатност | | 56.668.556 | 60.815.324,00 | | 30.000.000 | 30.000.000 |

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.175.000,00 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, као и средства за куповину индустријског објекта (хале) за потребе потенцијалних инвеститора. Програм садржи две сталне програмске активности:

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2021. | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1501 | | Програм 3. Локални економски развој | | 3.175.000 | | |
| ПА | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | | 3.175.000 | | |
| ПА | 1501-0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | | 0 | | |
| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Повећање запослености на територији општине | Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж) | 9ж/11м | 13ж/15м | 13ж/15м | 15ж/20м | 15ж/20м |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Програм 3: Локални економски развој | 3.720.000 | 3.175.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 47.143.440,00 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 предвиђена програмом рада Туристичке организације, као и за унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија. Програм садржи две сталне програмске активности и два пројекта.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројекта | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 1502 | | Програм 4. Развој туризма | 47.143.440,00 |
| ПА | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 5.845.000 |
| ПА | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 505.000 |
| П | 1502-4001 | Дани Дринске регате Љубовија | 9.243.440 |
| П | 1502-7001 | Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија | 31.550.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Повећање прихода од туризма | Пораст прихода од боравишне таксе | 4,8% | 15,4% | 10% | 15% | 15% |
| Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Број новорегистрованих кревета | 100 | 166 | 50 | 50 | 50 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 4. Развој туризма | | 5.582.659 | 47.143.440,00 | | 11.000.000 | 13.000.000 |

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 13.500.000,00

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 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 0101 | | Програм 5. Развој пољопривреде | 13.500.000 |
| ПА | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 13.500.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Унапређење руралног развоја | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 66% | 66% | 66% | 67% | 67% |

| ПРОГРАМ | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Програм 5. Развој пољопривреде | 10.800.000 | 13.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 6.336.500,00 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 две програмске активности:

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 0401 | | Програм 6. Заштита животне средине | 6.336.500 |
| ПА | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 6.000.000 |
| ПА | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 336.500 |

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом | Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 6. Заштита животне средине | | 13.637.523 | 6.336.500 | | 10.000.000 | 10.000.000 |

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 111.873.015,00 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 2021. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 0701 | | Програм 7. Путна инфраструктура | 111.873.015,00 |
| ПА | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 62.260.800 |
| ПА | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 4.000.000 |
| ПА | 0701-0005 | Управљање безбедности саобраћаја | 13.262.215 |
| П | 0701-5026 | Реконструкција пута у насељу Узовница – пут ка Колонији | 0 |
| П | 0701-5027 | Изградња паркинга у Азбуковачкој улици | 10.500.000 |
| П | 0701-5001 | Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај | 4.450.000 |
| П | 0701-5029 | Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија | 11.450.000 |
| П | 0701-5030 | Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија | 5.950.000 |

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

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 7. Путна инфраструктура | | 184.718.100 | 111.873.015,00 | | 100.000.000 | 100.000.000 |

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 49.748.054,00 динара**Шифра: 2001**

Сектор: образовање

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 2001 | | Програм 8. Предшколско васпитање | 49.748.054,00 |
| ПА | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 49.748.054 |
| П | 2101-5001 | Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији | 0 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| ПРОГРАМ | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Програм 8. Предшколско васпитање | 53.785.992,60 | 49.748.054,00 | 40.000.000 | 40.000.000 |

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 38.385.910,00 динара**Шифра: 2002**

Сектор: образовање

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

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

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2021. | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2002 | | Програм 9. Основно образовање | | 38.385.910,00 | | |
| ПА | 2002-0001 | Функционисање основних школа | | 33.458.100 | | |
| П | 2002-7001 | Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији | | 4.927.810 | | |
| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 427м/426ж | 420м/415ж | 431м/363ж | 436м/368ж | 434м/363ж |
| Унапређен квалитет основног образовања | Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину | |
| Програм 9. Основно образовање | | 33.783.354,80 | 38.385.910,00 | 34.000.000 | 34.000.000 | |

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 9.794.800,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања средњих школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката,

противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести). Овај програм чини једна стална програмска активност.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2021. | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2003 | | Програм 10: Средње образовање | | 9.794.800 | | |
| ПА | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | | 9.794.800 | | |
| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем | 330 | 105м/206ж | 92м/209ж | 100м/220ж | 100м/220ж |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину | |
| Програм 10: Средње образовање | | 9.822.000 | 9.794.800 | 9.000.000 | 9.000.000 | |

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 79.073.949,00 динара

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | | Планирани износ за 2021. | |
|--------------------------|-----------|--|--|--------------------------|--|
| 0901 | | Програм 11. Социјална и дечја заштита | | 79.073.949,00 | |
| ПА | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | 9.371.000 | |
| ПА | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | | 900.000 | |
| ПА | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | 740.000 | |
| ПА | 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом | | 11.145.000 | |
| П | 0901-4001 | Пројекат: Помоћ у кући | | 2.036.077 | |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| П | 0901-5001 | Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ | 54.881.872 |
|---|-----------|--|------------|

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Повећање доступности и права услуга социјалне заштите | Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 2,6% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% |
| Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници | Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи | 65% | 65% | 65% | 67% | 67% |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 11. Социјална и дечја заштита | | 26.825.435,03 | 79.073.949,00 | | 21.869.000 | 23.369.000 |

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 13.644.352,00 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 2021. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 0901 | | Програм 12: Здравствена заштита | 13.644.352 |
| ПА | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 13.344.352 |
| ПА | 1801-0002 | Мртвозорство | 300.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 20210. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Унапређење здравља становништва | % покривености становништва примарном здравственом заштитом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 12: Здравствена заштита | | 26.113.793,80 | 13.644.352 | | 7.300.000 | 7.300.000 |

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 22.283.800,00 динара

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1201 | | Програм 13. Развој културе | 22.283.800,00 |
| ПА | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 12.753.800 |
| ПА | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 4.410.000 |
| ПА | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 2.000.000 |
| П | 1201-7001 | Пројекат „Галерија Азбуковице“ | 3.120.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Подстицање развоја културе | Укупан број чланова удружења грађана из области културе | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 13. Развој културе | | 23.099.360,99 | 22.283.800,00 | | 18.900.000 | 19.300.000 |

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 30.500.000,00 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, средства за поправке и одржавање спортских објеката, изградњу нових спортских терена. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 1301 | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 30.500.000 |
| ПА | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 14.400.000 |
| П | 1301-5001 | Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији | 16.100.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Број жена чланова спортских организација и удружења | 194ж/500 | 200ж/500 | 200ж/500 | 220ж/520 | 220ж/520 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину | |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | | 28.730.000 | 30.500.000,00 | 15.000.000 | 16.000.000 | |

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 141.537.144,00 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

Буџет за 2021. годину

изворних прихода локалне самоуправе, обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

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

| Програмска класификација | | Назив програма/Прог. активности/ пројеката | Планирани износ за 2021. |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 0602 | | Програм 15. Локална самоуправа | 141.537.144,00 |
| ПА | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 103.484.544 |
| ПА | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 100.000 |
| ПА | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | 32.533.648 |
| ПА | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 2.677.300 |
| ПА | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 1.724.672 |
| ПА | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100.000 |
| П | 0602-4001 | Укључивање жена у доношење одлука на локалу | 360.000 |
| П | 0602-7001 | Михољски сусрети села | 556.980 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених | 59/132 | 60/132 | 61/132 | 62/132 | 62/132 |
| ПРОГРАМ | | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
| Програм 15. Локална самоуправа | | 153.458.015,78 | 141.537.144,00 | | 95.000.000 | 100.000.000 |

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 20.634.560,00 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 2021. |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 2101 | | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 20.634.560,00 |
| ПА | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9.886.760 |
| ПА | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 9.647.800 |
| П | 2101-4002 | Обележавање дана општине Љубовија | 1.100.000 |

| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
|--|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне | х | х | х | х | х | х |

| ПРОГРАМ | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 34.682.726,47 | 20.634.560,00 | 23.700.000 | 24.000.000 |

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 18.951.255,00 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 2021. | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0501 | | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 18.951.255 | | | |
| ПА | 0501-0001 | Енергетски менаџмент | 2.950.000 | | | |
| П | 0501-7001 | Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници | 16.001.255 | | | |
| Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---|------|------|
| Смањење расхода за енергију | Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима | 2,44 | 1,85 | 1,95 | 1,80 | 1,70 |
| ПРОГРАМ | Очекивана вредност у 2020. години | Планирана средства у 2021. години | Пројекција за 2022. годину | Пројекција за 2023. годину | | |
| Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 48.144.144,35 | 18.951.255 | / | / | | |

IV Нормативни део буџета

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021) није било измена.

На предлог Општинског већа општине Љубовија Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“, имајући у виду кратак временски период до истека текуће буџетске године и неопходност у обезбеђивању континуитета у извршавању расхода и издатака за намене предвиђене буџетом.

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 четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА