

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, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 30.06.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022, у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	765.337.107,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	637.267.787,00
- буџетска средства	556.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	81.267.787,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	128.069.320,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	890.356.286,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	545.697.275,00
- текући буџетски расходи	513.213.731,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	32.483.544,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	344.659.011,00
- текући буџетски издаци	246.298.220,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	98.360.791,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-125.019.179,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-125.019.179,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	125.019.179,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	125.019.179,00

Буџет за 2023 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		765.337.107,00
1. Порески приходи	71	308.155.100,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	230.605.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	51.800.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	18.750.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	52.344.900,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	500.000,00
4. Донације	731+732	28.879.337,00
5. Трансфери	733	247.388.450,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	128.069.320,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		890.356.286,00
1. Текући расходи	4	545.697.275,00
1.1. Расходи за запослене	41	138.308.140,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	208.913.822,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	44.667.345,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	48.586.178,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	51.601.790,00
1.7. Трансфери	463	53.620.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	344.659.011,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	24.022.808,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	51.419.823,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	49.576.548,00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2023. годину састоји се од следећег:

- * Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 765.337.107,00 динара,
- * Нераспоређени вишак и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 125.019.179,00 динара,
- * Расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 890.356.286,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 125.019.179,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 125.019.179,00 динара биће покривен из нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.510.790,00 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 890.356.286,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датај у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	21.006.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	56.987.600,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	12.465.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.500.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	279.188.267,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	82.698.874,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	37.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	11.770.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	67.835.560,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8.350.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23.460.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	82.650.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	130.343.807,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17.333.630,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32.567.548,00
Укупно за БК		890.356.286,00

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023.годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	1.100.000,00	59.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 1.100.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 59.200.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	15.320.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.478.008,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 9.808.008,00			
		Приходе из буџета 2022:10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023:15.320.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића:	45.600.000,00	53.315.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 98.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 45.600.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 53.315.000,00			
	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	73.678.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 73.678.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 57.678.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 16.000.000,00			
	5.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	25.085.110,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 25.085.110,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 10.068.688,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.873.352,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 13.143.070,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	18.360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 18.360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.600.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
	2.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији:	4.040.203,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 4.040.203,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти: 3.240.203,00			
	3.	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија:	42.612.267,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 42.612.267,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.637.800,00			
		Неуτροшена средства донација из ранијих година: 20.410.202,00			
		Донације од међународних организација: 15.478.556,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.085.709,00			
	4.	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма:	13.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 13.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 13.350.000,00			
	5.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	61.650.000,00	46.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 107.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 1.650.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 46.000.000,00			
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти: 40.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000,00			
	6.	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији:	25.478.874,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 25.478.874,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 4.063.747,00			
		Неуτροшена средства донација из ранијих година: 17.866.551,00			
		Донације од међународних организација: 2.888.576,00			
		Приходе из буџета: 660.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
	2.	Избори за савете месних заједница 2023:	700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 700.000,00			
	3.	Помоћ у кући:	2.642.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 2.642.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.642.000,00			
	4.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
	5.	Дани Дринске регате:	4.597.500,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 4.597.500,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.597.500,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 684.069.320,00 динара и средства из осталих извора у износу од 206.286.966,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2023

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)	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,43
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,07
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,42
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	0,99
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходе из буџета		8.822.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	0,99
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		8.822.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	0,99
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,45
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,07
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.348.530,00	0,00	0,00	1.348.530,00	0,15
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	0,68
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		6.044.530,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	0,68
Извори финансирања за раздео 2:								
	01	Приходе из буџета		6.044.530,00				

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 раздео			2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	0,68
Раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање извршних органа					
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,18
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00	0,03
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	0,28
			Извори финансирања за функцију 111:					
			01 Приходе из буџета	2.467.100,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	0,28
			Извори финансирања за раздео 3:					
			01 Приходе из буџета	2.467.100,00				
Укупно за раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	0,28
Раздео			4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.			330 Судови					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0004 Општинско/градско правобранилаштво					
330	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,28
330	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,04
330	18/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,01
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност			0004 Општинско/градско правобранилаштво	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,35
			Извори финансирања за функцију 330:					
			01 Приходе из буџета	3.130.500,00				
Укупно за функц. клас.			330 Судови	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,35
			Извори финансирања за раздео 4:					
			01 Приходе из буџета	3.130.500,00				
Укупно за раздео			4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,35
Раздео			5 ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.			040 Породица и деца					

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.325.000,00	0,00	6.261.450,00	26.586.450,00	2,99
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		20.325.000,00	0,00	6.261.450,00	26.586.450,00	2,99
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	21.725.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.261.450,00		
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		21.725.000,00	0,00	6.261.450,00	27.986.450,00	3,14
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000,00	0,00	1.900.000,00	5.500.000,00	0,62
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		3.600.000,00	0,00	1.900.000,00	5.500.000,00	0,62
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
070	25/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,54
Укупно за активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите		4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,54
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	8.450.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.900.000,00		
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		8.450.000,00	0,00	1.900.000,00	10.350.000,00	1,16
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	26/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,13
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,13

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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 (%)
Пројекат 0902-4001 Помоћ у кући								
090	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	1.642.000,00	2.642.000,00	0,30
Укупно за пројекат 0902-4001 Помоћ у кући				1.000.000,00	0,00	1.642.000,00	2.642.000,00	0,30
Пројекат 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије								
090	28/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	2.630.723,00	2.630.723,00	0,30
090	28/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	405.001,00	405.001,00	0,05
090	28/3	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	11.244.728,00	11.244.728,00	1,26
090	28/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	10.394.726,00	10.394.726,00	1,17
090	28/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	409.932,00	409.932,00	0,05
Укупно за пројекат 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије				0,00	0,00	25.085.110,00	25.085.110,00	2,82
Извори финансирања за функцију 090:								
01 Приходе из буџета				2.772.000,00				
06 Донације од међународних организација						10.068.688,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						1.642.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.873.352,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						13.143.070,00		
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				2.772.000,00	0,00	26.727.110,00	29.499.110,00	3,31
Функц. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.240.685,00	0,00	0,00	53.240.685,00	5,98
130	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.068.315,00	0,00	0,00	8.068.315,00	0,91
130	31/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	32/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,24
130	33/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,24
130	34/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
130	35/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	1,69
130	36/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	37/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.620.000,00	0,00	443.517,00	15.063.517,00	1,69
130	38/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,15
130	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00	0,73
130	40/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
130	41/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,18
130	42/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,13
130	43/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.350.000,00	0,00	2.305.000,00	4.655.000,00	0,52
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				113.604.000,00	0,00	2.748.517,00	116.352.517,00	13,07

ПЛАН РАСХОДА
2023

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	0014		Управљање у ванредним ситуацијама					
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,10
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,45
130	46/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,07
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Пројекат	0602-4003		Обележавање дана општине Љубовија					
130	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за пројекат	0602-4003		Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Пројекат	0602-4004		Избори за савете месних заједница 2023					
130	48/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	49/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
130	50/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат	0602-4004		Избори за савете месних заједница 2023	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	120.804.000,00				
		06	Донације од међународних организација			443.517,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.305.000,00		
Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	120.804.000,00	0,00	2.748.517,00	123.552.517,00	13,88
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0009		Текућа буџетска резерва					
160	51/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.510.790,00	0,00	0,00	3.510.790,00	0,39
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	3.510.790,00	0,00	0,00	3.510.790,00	0,39
Активност	0010		Стална буџетска резерва					
160	52/0	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	3.610.790,00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,41
Функц. клас.	360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
Програм	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја					
360	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
360	53/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 (%)
360	53/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,13
360	54/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	55/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,42
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,70
Пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија								
360	56/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
360	57/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.225.000,00	0,00	0,00	15.225.000,00	1,71
Укупно за пројекат		0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15.320.000,00	0,00	0,00	15.320.000,00	1,72
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	21.520.000,00				
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	21.520.000,00	0,00	0,00	21.520.000,00	2,42
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	58/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
412	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,36
Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Приходе из буџета	3.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,36
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	60/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
421	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
421	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,35
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,80
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	16.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,80
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								

ПЛАН РАСХОДА 2023

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	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	63/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,24	
451	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	6,74	
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.328.000,00	0,00	0,00	5.328.000,00	0,60	
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			76.328.000,00	0,00	0,00	76.328.000,00	8,57
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника							
451	66/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56	
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
Пројекат	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија							
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12	
Укупно за пројекат	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
Пројекат	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића							
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	5,12	
Укупно за пројекат	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића			45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	5,12
Пројекат	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија							
451	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57.678.000,00	0,00	16.000.000,00	73.678.000,00	8,28	
Укупно за пројекат	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија			57.678.000,00	0,00	16.000.000,00	73.678.000,00	8,28
Пројекат	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија							
451	69/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	161.014,00	161.014,00	0,02	
451	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.637.800,00	0,00	26.384.635,00	31.022.435,00	3,48	
451	70/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	11.428.818,00	11.428.818,00	1,28	
Укупно за пројекат	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија			4.637.800,00	0,00	37.974.467,00	42.612.267,00	4,79
Пројекат	0701-7003	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма							
451	70/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00	1,50	
Укупно за пројекат	0701-7003	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма			13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00	1,50
Извори финансирања за функцију 451:									
		01	Приходе из буџета	203.693.800,00					
		06	Донације од међународних организација			15.478.556,00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			18.085.709,00			
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			20.410.202,00			
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај			203.693.800,00	0,00	53.974.467,00	257.668.267,00	28,94

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	71/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,46
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,46
Извори финансирања за функцију 510:								
	01	Приходе из буџета		13.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,46
Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,81
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		6.000.000,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,81
Активност	0004	Зоохигијена						
540	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета		7.000.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				1.200.000,00		
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		7.000.000,00	0,00	1.200.000,00	8.200.000,00	0,92
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
560	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,19
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,84
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		7.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,84
Функци. клас.	610	Стамбени развој						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
610	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Укупно за активност	0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	1.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	610		Стамбени развој	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Функц. клас.	620		Развој заједнице					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
620	78/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.220.000,00	0,00	5.947.345,00	10.167.345,00	1,14
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	4.220.000,00	0,00	5.947.345,00	10.167.345,00	1,14
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
620	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,48
620	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
620	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.117.000,00	0,00	489.000,00	9.606.000,00	1,08
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,47
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	18.017.000,00	0,00	489.000,00	18.506.000,00	2,08
Пројекат	1101-4002		Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу					
620	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за пројекат	1101-4002		Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	23.237.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4.436.345,00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	23.237.000,00	0,00	6.436.345,00	29.673.345,00	3,33
Функц. клас.	630		Водоснабдевање					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	84/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,01

ПЛАН РАСХОДА 2023

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 (%)
			ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
630	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,35
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	12.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,35
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	86/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,25
640	87/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.687.600,00	0,00	0,00	2.687.600,00	0,30
640	88/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23.787.600,00	0,00	0,00	23.787.600,00	2,67
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	23.787.600,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	23.787.600,00	0,00	0,00	23.787.600,00	2,67
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
740	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,90
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,90
Активност	0002	Мртвозорство						
740	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	8.350.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	0,94
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,36

ПЛАН РАСХОДА 2023

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	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,36
Пројекат 1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији								
810	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.650.000,00	0,00	60.000.000,00	61.650.000,00	6,92
Укупно за пројекат		1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1.650.000,00	0,00	60.000.000,00	61.650.000,00	6,92
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	22.650.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			20.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			40.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	22.650.000,00	0,00	60.000.000,00	82.650.000,00	9,28
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	94/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
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	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,13
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	1.190.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,13
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	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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 (%)
наслеђа								
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм		2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Пројекат 2002-7001 Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији								
911	96/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.100,00	0,00	702.242,00	736.342,00	0,08
911	96/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	961.635,00	961.635,00	0,11
911	96/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	625.900,00	0,00	19.377.478,00	20.003.378,00	2,25
911	96/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.777.519,00	3.777.519,00	0,42
Укупно за пројекат		2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	660.000,00	0,00	24.818.874,00	25.478.874,00	2,86
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	660.000,00				
		06	Донације од међународних организација			2.888.576,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.063.747,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			17.866.551,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	660.000,00	0,00	24.818.874,00	25.478.874,00	2,86
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм		0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији								
912	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	3.240.203,00	4.040.203,00	0,45
Укупно за пројекат		0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији	800.000,00	0,00	3.240.203,00	4.040.203,00	0,45
Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници								
912	97/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.600.000,00	0,00	12.760.000,00	18.360.000,00	2,06
Укупно за пројекат		0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	5.600.000,00	0,00	12.760.000,00	18.360.000,00	2,06
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4,16
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4,16
Извори финансирања за функцију 912:								

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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	43.400.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			12.760.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.240.203,00		
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	43.400.000,00	0,00	16.000.203,00	59.400.203,00	6,67
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	99/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,32
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,32
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	11.770.000,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,32
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	100/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.952.000,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,89
820	101/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,13
820	102/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	103/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
820	104/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
820	105/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,17
820	106/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
820	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,06
820	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
820	109/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
820	110/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
820	111/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	112/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	1,49
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	13.270.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	1,49
Извори финансирања за главу 5.01:								
		01	Приходе из буџета	13.270.000,00				
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	1,49

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 (%)
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	113/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00	0,26
473	114/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,04
473	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,25
473	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,13
473	120/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6.777.500,00	0,00	0,00	6.777.500,00	0,76
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,11
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,12
Пројекат	1502-4001	Дани Дринске регате						
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.552.500,00	0,00	0,00	4.552.500,00	0,51
473	125/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	126/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за пројекат	1502-4001	Дани Дринске регате		4.597.500,00	0,00	0,00	4.597.500,00	0,52
Извори финансирања за функцију 473:								
	01	Приходе из буџета		12.465.000,00				
Укупно за функц. клас.	473	Туризам		12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	1,40
Извори финансирања за главу 5.02:								
	01	Приходе из буџета		12.465.000,00				
Укупно за главу	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	1,40
Глава	5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	127/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.360.000,00	0,00	0,00	37.360.000,00	4,20
911	128/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.660.040,00	0,00	0,00	5.660.040,00	0,64
911	129/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,07
911	130/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА
2023

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	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
911	132/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	458.800,00	0,00	1.513.175,00	1.971.975,00	0,22
911	133/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,07
911	134/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.020.196,00	0,00	1.837.225,00	3.857.421,00	0,43
911	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	357.000,00	0,00	266.500,00	623.500,00	0,07
911	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	520.000,00	0,00	160.000,00	680.000,00	0,08
911	137/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.710.964,00	0,00	1.018.100,00	4.729.064,00	0,53
911	138/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
911	138/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	51.000.000,00	0,00	6.220.000,00	57.220.000,00	6,43
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	51.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.220.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	51.000.000,00	0,00	6.220.000,00	57.220.000,00	6,43
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	51.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.220.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	51.000.000,00	0,00	6.220.000,00	57.220.000,00	6,43
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	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Извори финансирања за раздео 5:								
		01	Приходе из буџета	663.605.190,00				
		06	Донације од међународних организација			28.879.337,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			52.388.450,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			24.022.808,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			51.419.823,00		

ПЛАН РАСХОДА 2023

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 (%)
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			49.576.548,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	663.605.190,00	0,00	206.286.966,00	869.892.156,00	97,70
Извори финансирања за БК 0:								
		01	Приходе из буџета	684.069.320,00				
		06	Донације од међународних организација			28.879.337,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			52.388.450,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			24.022.808,00		
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			51.419.823,00		
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			49.576.548,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	684.069.320,00	0,00	206.286.966,00	890.356.286,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	27.986.450,00	21.725.000,00	0,00	6.261.450,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		27.986.450,00	21.725.000,00	0,00	6.261.450,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	10.350.000,00	8.450.000,00	0,00	1.900.000,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		10.350.000,00	8.450.000,00	0,00	1.900.000,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	29.499.110,00	2.772.000,00	0,00	26.727.110,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		29.499.110,00	2.772.000,00	0,00	26.727.110,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	8.822.000,00	8.822.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.822.000,00	8.822.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.044.530,00	6.044.530,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.467.100,00	2.467.100,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.511.630,00	8.511.630,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	123.552.517,00	120.804.000,00	0,00	2.748.517,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		123.552.517,00	120.804.000,00	0,00	2.748.517,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	3.660.790,00	3.660.790,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3.660.790,00	3.660.790,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
5	Општинска управа	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 451					
5	Општинска управа	257.668.267,00	203.693.800,00	0,00	53.974.467,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		257.668.267,00	203.693.800,00	0,00	53.974.467,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	12.465.000,00	12.465.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		12.465.000,00	12.465.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	8.200.000,00	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		8.200.000,00	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00
Функц. клас. 560					
5	Општинска управа	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 610					
5	Општинска управа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	29.673.345,00	23.237.000,00	0,00	6.436.345,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		29.673.345,00	23.237.000,00	0,00	6.436.345,00
Функц. клас. 630					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	23.787.600,00	23.787.600,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		23.787.600,00	23.787.600,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
5	Општинска управа	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	82.650.000,00	22.650.000,00	0,00	60.000.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		82.650.000,00	22.650.000,00	0,00	60.000.000,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	82.698.874,00	51.660.000,00	0,00	31.038.874,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		82.698.874,00	51.660.000,00	0,00	31.038.874,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	59.400.203,00	43.400.000,00	0,00	16.000.203,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		59.400.203,00	43.400.000,00	0,00	16.000.203,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	18.360.000,00
0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији	4.040.203,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	22.400.203,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00
0602-4004 Избори за савете месних заједница 2023	700.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.700.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	1.100.000,00
0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15.320.000,00
0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45.600.000,00
0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	73.678.000,00
0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	42.612.267,00
0701-7003 Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма	13.350.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	191.660.267,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Помоћ у кући	2.642.000,00
0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	25.085.110,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	27.727.110,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.000.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	61.650.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	61.650.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	4.597.500,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.597.500,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
2002-7001 Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	25.478.874,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	25.478.874,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	336.213.954,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 684.069.320,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 206.286.966,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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%	20.517.000,00	0,00	489.000,00	21.006.000,00	Извештај службе за урбанизам	Владимир Петровић, начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	да	да	да	да	да	18.017.000,00	0,00	489.000,00	18.506.000,00	Одлука о усвајању планова	Владимир Петровић, 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						
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	1	2	2	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Владимир Петровић, начелник ОУ
Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења	1101-4002	Закон о локалној самоуправи, Меморандум о разумевању закључен са Хелветас Свисс Интерцооперативн СРБ	Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношење одлука о начину трошења средстава из буџета	Унапређење партиципативног буџетирања на локалу	Број реализованих пројеката предложених од стране грађана	0	2	2	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
одлука на локалном нивоу			општине.													
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 egzистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	11235000	13568000	20000000	22000000	22000000	55.787.600,00	0,00	1.200.000,00	56.987.600,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, 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	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	330	330	350	350	350	23.787.600,00	0,00	0,00	23.787.600,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	89615	89615	89615	89615	89615	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	Програм пословања ИП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	27/49	26/49	26/49	26/49	26/49	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	20	11	30	30	30	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
					Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране оштећених	82	80	80	80	80					Извештај комуналног инспектора	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Владимир Петровић, 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)	12ж/8м	19ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник ОУ
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број	12ж/20	19ж/29	15ж/30	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
					запослених											
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	19,47%	12,67%	15%	15%	15%	12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, начелник ОУ
				Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	54	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	99,49%	96,72%	95	95	95	6.777.500,00	0,00	0,00	6.777.500,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршна олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	7	5	5	5	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста.	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	30000	35000	35000	40000	50000	4.597.500,00	0,00	0,00	4.597.500,00	Извештај о реализацији пројекта	Јелена Тешић, директор
					Број пловила	1100	1200	1800	1800	1800					Извештај о реализацији пројекта	

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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			
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	70%	70%	70%	70%	70%	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Владимир Петровић, 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	194/2273	275/2271	220/2273	250/2273	250/2273	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду			
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	35ж/159м	62ж/213м	40ж/180м	50ж/200м	50ж/200м									
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Израдња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становиштва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	74%	70%	80%	80%	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Владимир Петровић, начелник ОУ			
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лојницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта	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	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Одлука о усвајању плана	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине			

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
			Белоглавог супа у Трешњици													
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	1	1	1	1	0	225.213.800,00	0,00	53.974.467,00	279.188.267,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, 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, крљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	55,20	59,80	55	55	55	76.328.000,00	0,00	0,00	76.328.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односно на укупни број грађана у граду/општини)	85%	85%	85%	85%	85%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја, Програм унапређења безбедности саобраћаја општине Љубовија	Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	44	36	50	50	50	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија	0701-5031	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Премештај ЈП Љубовија у нове пословне просторије након изградње истих	Унапређење услова пословања и премештај у нове пословне просторије	Изграђен објекат	0	0	1	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	0701-5032	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Број постављених камера	0	0	38	0	0	15.320.000,00	0,00	0,00	15.320.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Топића	0701-5033	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0	0,92 км	0	0	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5034	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	0	10.5 км	0	0	57.678.000,00	0,00	16.000.000,00	73.678.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	0701-7002	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са Канцеларијом ЈН за пројектне услуге (УНОПС)	Побољшање квалитета путне инфраструктуре кроз реконструкцију пута Алин Грм-Шараплов у Д.Љубовићи и моста преко Крупинске реке у Црнци	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број реконструисаних објеката	0	0	2	0	0	4.637.800,00	0,00	37.974.467,00	42.612.267,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу	0701-7003	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Реконструкција путне инфраструктуре у циљу унапређења услова за развој туризма	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	0	3.85 км	0	0	13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
унапређења услова за развој туризма																
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама образовања и васпитања	Унапређење функционисања предшколског васпитања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50	60	50	50	50	51.660.000,00	0,00	31.038.874,00	82.698.874,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник ОУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама образовања и васпитања	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	240/22	270/23	260/24	260/24	260/24	51.000.000,00	0,00	6.220.000,00	57.220.000,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	2	2						
Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	2002-7001	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији закључен са Канцеларијом УН за пројектне услуге (УНОПС)	Унапређење услова боравка деце у вртићу кроз реконструкцију објекта и опремање кухиње	Унапређење услова боравка деце у предшколској установи	Број реконструисаних објеката	0	0	1	0	0	660.000,00	0,00	24.818.874,00	25.478.874,00	Записник о криминалији и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине за инфраструктуру
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	411м/353ж	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Владимир Петровић, начелник ОУ
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1,26	9	3	3	3						

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система 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)	6м/5ж	6м/7ж	7м/6ж	6м/6ж	6м/7ж					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	179ж/790	121ж/765	117ж/797	113ж/787	115ж/764	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама ситета образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећање доступности средњег образовања и повећање образовних профила	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	81м/177ж	80м/175ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Владимир Петровић, начелник ОУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећан обухват и доступност средњошколског образовања као и повећање броја образовних профила	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	24	24	24					Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	110ж/258	120ж/255	130ж/300	130ж/310	140ж/310	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, директор
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за	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	4,22%	4,06%	4,0%	3,8%	3,8%	32.947.000,00	0,00	34.888.560,00	67.835.560,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
			све категорије угроженог становништва.													
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	55%	53%	60%	60%	60%					Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, помоћи у природи и помоћ избеглим и расељеним лицима.	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,40%	2,30%	1,7%	1,6%	1,6%	5.000.000,00	0,00	1.900.000,00	6.900.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Владимир Петровић, начелник ОУ
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад, по усвојеном финансијском плану.	Повећање доступности услуга социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите (разврстан по полу)	517м/632ж	552м/625ж	530м/640ж	530м/640ж	530м/640ж	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Милица Мијанковић, директор
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса.	Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других програма удружења, а на основу расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	6	6	6	6	6	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то : покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженим лицима.	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	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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 деци и породици са децом	0019	Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породицама на територији општине Љубовија	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активношћу је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	20.325.000,00	0,00	6.261.450,00	26.586.450,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама	Владимир Петровић, начелник ОУ			
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор са министарством	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге (разврстан по полу)	26м/34ж	23м/31ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	1.000.000,00	0,00	1.642.000,00	2.642.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник ОУ			
Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0902-5001	Закон о локалној самоуправи, Програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији - ЕУ СХАИ	Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група	Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине	Број породица усељених у објекте социјалног становања	0	0	14	0	0	0,00	0,00	25.085.110,00	25.085.110,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник ОУ			
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	100%	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник ОУ			

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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	2	1	1	1	1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	2	1	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Владимир Петровић, начелник ОУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Владимир Петровић, начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотекарско-информационој делатности, Посебан колективни уговор за Установе културе, Уредба о критеријумима и начину избора пројеката у култури који се суфинансирају из буџета, Закон о црквама, Закон о јавном информисању	У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	568	514	650	700	700	23.460.000,00	0,00	0,00	23.460.000,00	Евиденција чланова установе културе	Владимир Петровић, начелник ОУ
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	Извештај о раду	Маријана Петаковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног	2	6	5	5	5	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
историјског наслеђа			по конкурсима за верске заједнице		наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију											
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	14	14	16	16	16	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	11	12	13	13	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Закључени уговори о финансирању	Владимир Петровић, начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	16 200ж/500	14 210ж/550	15 200ж/500	15 220ж/520	15 220ж/520	22.650.000,00	0,00	60.000.000,00	82.650.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	15	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-7001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација	Наставак радова на изградњи базена, на основу закљученог уговора са Министарством	Повећање броја спортова на територији општине	Број изграђених објеката	0	0	1	0	0	1.650.000,00	0,00	60.000.000,00	61.650.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Функционисање МЗ	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	61/132	62/132	64/132	64/132	127.595.290,00	0,00	2.748.517,00	130.343.807,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Владимир Петровић, начелник ОУ
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%	113.604.000,00	0,00	2.748.517,00	116.352.517,00	Систематизација радних места	Владимир Петровић, начелник ОУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према	0	0	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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											
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	194/228	232/259	235/270	240/270	250/270	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									3.510.790,00	0,00	0,00	3.510.790,00		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
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о ванредним ситуацијама, Закон о локалној самоуправи, Одлука о искључивом праву	Обезбеђивање средстава за финансирање активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0	0	1	1	1	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник ОУ
Обележавање дана општине Љубовија	0602-4003	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона,	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	250	150	150	150	150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
			сувенира, штампане књиге, брошура, репрезентацију и сл.													
Избори за савете месних заједница 2023	0602-4004	Закон о локалној самоуправи	Спровођење избора за савете месних заједница	Спровођење избора за савете месних заједница	Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак	0	0	8400/12000	0	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Резултати гласања на изборима	Владимир Петровић, начелник ОУ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							17.333.630,00	0,00	0,00	17.333.630,00		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	12	12	10	10	10	8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	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 донетих аката	396	310	400	420	420	6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	Евиденција из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник Општинског већа
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	29	34	20	20	20	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОС	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку	2,39%	5,02%	3,70%	3,70%	3,70%	10.620.000,00	0,00	21.947.548,00	32.567.548,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за	Владимир Петровић, начелник ОУ

Буџет за 2023 годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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			
Т И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			побољшање енергетске ефикасности		енергије у укупним расходима										енергетске услуге у односу на укупне расходе				
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	1	1	1	1	1	4.220.000,00	0,00	5.947.345,00	10.167.345,00	У својен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Владимир Петровић, начелник ОУ			
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	0501-7001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	5.600.000,00	0,00	12.760.000,00	18.360.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе			
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	0501-7002	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	800.000,00	0,00	3.240.203,00	4.040.203,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ			

ПЛАН ПРИХОДА

2023

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	100.996.371,00	100.996.371,00	11,34
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	100.996.371,00	100.996.371,00	11,34
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	24.022.808,00	24.022.808,00	2,70
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	24.022.808,00	24.022.808,00	2,70
711111	Порез на зараде	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	20,22
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,36
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,46
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,71
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	230.605.000,00	0,00	0,00	230.605.000,00	25,90
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	2,30
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,63
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,90
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00	5,82
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,07
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
714552	Боравишна такса	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,84
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	2,11
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,79
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,79

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	9.437.749,00	9.437.749,00	1,06
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	19.441.588,00	19.441.588,00	2,18
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	28.879.337,00	28.879.337,00	3,24
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	21,90
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	17.323.450,00	17.323.450,00	1,95
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	35.065.000,00	35.065.000,00	3,94
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	52.388.450,00	247.388.450,00	27,79
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	3,26
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
741596	Накнада за коришћење дрвета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.650.000,00	0,00	0,00	33.650.000,00	3,78
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,62
742251	Општинске административне таксе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	1,06
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,70
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.544.900,00	0,00	0,00	6.544.900,00	0,74
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,30
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	128.069.320,00	0,00	0,00	128.069.320,00	14,38
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	128.069.320,00	0,00	0,00	128.069.320,00	14,38
Укупно		684.069.320,00	0,00	206.286.966,00	890.356.286,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

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)	112.801.685,00	0,00	0,00	112.801.685,00	12,67
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.080.955,00	0,00	0,00	17.080.955,00	1,92
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.630.000,00	0,00	200.000,00	2.830.000,00	0,32
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.355.500,00	0,00	500.000,00	2.855.500,00	0,32
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,30
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	137.608.140,00	0,00	700.000,00	138.308.140,00	15,53
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.352.800,00	0,00	1.513.175,00	53.865.975,00	6,05
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	710.000,00	0,00	600.000,00	1.310.000,00	0,15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.661.326,00	0,00	5.774.721,00	42.436.047,00	4,77
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.807.000,00	0,00	1.466.500,00	29.273.500,00	3,29
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.632.600,00	0,00	160.000,00	65.792.600,00	7,39
426000	МАТЕРИЈАЛ	13.850.964,00	0,00	2.384.736,00	16.235.700,00	1,82
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	197.014.690,00	0,00	11.899.132,00	208.913.822,00	23,46
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	3,48
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.720.000,00	0,00	5.947.345,00	13.667.345,00	1,54
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	38.720.000,00	0,00	5.947.345,00	44.667.345,00	5,02
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.620.000,00	0,00	0,00	53.620.000,00	6,02
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,12
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.620.000,00	0,00	0,00	63.620.000,00	7,15
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27.538.000,00	0,00	21.048.178,00	48.586.178,00	5,46
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	27.538.000,00	0,00	21.048.178,00	48.586.178,00	5,46
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.486.000,00	0,00	0,00	32.486.000,00	3,65
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,17
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,18
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37.991.000,00	0,00	0,00	37.991.000,00	4,27
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,41
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,41
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	148.581.700,00	0,00	148.646.042,00	297.227.742,00	33,38
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.775.000,00	0,00	15.741.269,00	37.516.269,00	4,21
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.410.000,00	0,00	2.305.000,00	5.715.000,00	0,64
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	173.766.700,00	0,00	166.692.311,00	340.459.011,00	38,24
541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,47
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,47
Укупно		684.069.320,00	0,00	206.286.966,00	890.356.286,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

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)	112.801.685,00	13,37	112.801.685,00	12,67	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.080.955,00	2,02	17.080.955,00	1,92	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,01	90.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.830.000,00	0,34	2.830.000,00	0,32	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.855.500,00	0,34	2.855.500,00	0,32	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.650.000,00	0,31	2.650.000,00	0,30	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.637.000,00	6,12	53.865.975,00	6,05	95,86	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.170.000,00	0,14	1.310.000,00	0,15	89,31	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.321.322,00	4,66	42.436.047,00	4,77	92,66	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.826.500,00	3,30	29.273.500,00	3,29	95,06	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.632.600,00	6,59	65.792.600,00	7,39	84,56	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	15.381.400,00	1,82	16.235.700,00	1,82	94,74	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	3,67	31.000.000,00	3,48	100,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	11.447.345,00	1,36	13.667.345,00	1,54	83,76	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.770.000,00	6,26	53.620.000,00	6,02	98,41	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	1,19	10.000.000,00	1,12	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	35.357.728,00	4,19	48.586.178,00	5,46	72,77	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.486.000,00	3,85	32.486.000,00	3,65	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.530.000,00	0,18	1.540.000,00	0,17	99,35	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	565.000,00	0,07	1.565.000,00	0,18	36,10	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,28	2.400.000,00	0,27	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.845.790,00	0,22	3.610.790,00	0,41	51,12	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	287.087.742,00	34,03	297.227.742,00	33,38	96,59	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	39.741.269,00	4,71	37.516.269,00	4,21	105,93	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	860.000,00	0,10	5.715.000,00	0,64	15,05	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	7.200.000,00	0,85	4.200.000,00	0,47	171,43	0,00	0,00
Укупно	843.567.836,00	100,00	890.356.286,00	100,00	94,74	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

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	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,47
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00	0,05
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,02
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,08
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,04
Укупно за раздео		1	Скупштина општине	8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	1,09
Раздео		2	Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,50
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,03
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,05
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12/0	423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12/0	423000	423500	Стручне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.278.530,00	0,00	0,00	1.278.530,00	0,16
Укупно за раздео		2	Председник општине	6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	0,75
Раздео		3	Општинско веће					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,20
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,01
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,02
15/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за раздео		3	Општинско веће	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	0,31
Раздео		4	Општинско јавно правобранилаштво					
16/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,31
17/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,03
17/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	0,02
18/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,01
19/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за раздео		4	Општинско јавно правобранилаштво	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,39
Раздео		5	Општинска управа					
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,49

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
23/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
23/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.325.000,00	0,00	6.261.450,00	10.586.450,00	1,31
24/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,41
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	1.900.000,00	2.200.000,00	0,27
25/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
25/0	463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
25/0	463000	512200	Административна опрема	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
25/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
25/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
25/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
25/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
25/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
25/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
25/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
25/0	463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
25/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
26/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,15
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	0,00	1.642.000,00	2.642.000,00	0,33
28/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	1.626.860,00	1.626.860,00	0,20
28/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	879.194,00	879.194,00	0,11
28/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	56.935,00	56.935,00	0,01
28/1	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	67.734,00	67.734,00	0,01
28/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	405.001,00	405.001,00	0,05
28/3	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	11.244.728,00	11.244.728,00	1,39
28/4	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	6.898.795,00	6.898.795,00	0,85
28/4	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	149.066,00	149.066,00	0,02
28/4	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	3.346.865,00	3.346.865,00	0,41
28/5	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	409.932,00	409.932,00	0,05
29/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.240.685,00	0,00	0,00	53.240.685,00	6,59
30/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.744.246,00	0,00	0,00	2.744.246,00	0,34
30/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.324.069,00	0,00	0,00	5.324.069,00	0,66
31/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
32/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,22
32/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
32/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
33/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
34/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
35/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
35/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,57
35/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,11
35/0	421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,40
35/0	421000	421500	Трошкови осигурања	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,49
35/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
35/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
36/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
36/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
37/0	423000	423900	Остале опште услуге	7.600.000,00	0,00	443.517,00	8.043.517,00	1,00
37/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,31
37/0	423000	423400	Услуге информисања	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
37/0	423000	423700	Репрезентација	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
37/0	423000	423500	Стручне услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
37/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
38/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
38/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
39/0	426000	426100	Административни материјал	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,24
39/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
39/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,40
39/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
39/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
40/0	482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
40/0	482000	482100	Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
41/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,19
42/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
43/0	512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,14
43/1	515000	515100	Нематеријална имовина	2.350.000,00	0,00	2.305.000,00	4.655.000,00	0,58
44/0	423000	423200	Компјутерске услуге	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,11
45/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
46/0	515000	515100	Нематеријална имовина	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,08
47/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
47/0	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
48/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
49/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
50/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	499000	499100	Средства резерве	3.510.790,00	0,00	0,00	3.510.790,00	0,43
52/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
53/0	423000	423500	Стручне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
53/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
53/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
53/2	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,14
54/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,46
56/0	511000	511400	Пројектно планирање	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
57/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	15.225.000,00	0,00	0,00	15.225.000,00	1,89
58/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
59/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,15
60/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
61/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,49

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
63/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,36
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	7,43
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.328.000,00	0,00	0,00	5.328.000,00	0,66
66/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,62
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
68/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	5,57
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
69/0	511000	511400	Пројектно планирање	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
69/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	57.298.000,00	0,00	16.000.000,00	73.298.000,00	9,08
69/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	161.014,00	161.014,00	0,02
70/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	12.443.464,00	12.443.464,00	1,54
70/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	943.083,00	943.083,00	0,12
70/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.637.800,00	0,00	12.998.088,00	17.635.888,00	2,18
70/1	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	11.428.818,00	11.428.818,00	1,42
70/2	511000	511400	Пројектно планирање	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
70/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	1,48
71/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,61
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,89
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
74/0	423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
75/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,62
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
77/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
78/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.220.000,00	0,00	5.947.345,00	10.167.345,00	1,26
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
79/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
80/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
81/0	511000	511400	Пројектно планирање	9.117.000,00	0,00	489.000,00	9.606.000,00	1,19
82/0	541000	541100	Земљиште	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,52
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
84/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,11
85/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
86/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,48
87/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.687.600,00	0,00	0,00	2.687.600,00	0,33
88/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
90/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
90/0	464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
90/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
90/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
90/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
90/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
90/0	464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
90/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
90/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
91/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,60
93/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,20
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	7,43
94/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,43
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,15
96/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,68
96/1	423000	423400	Услуге информисања	34.100,00	0,00	702.242,00	736.342,00	0,09
96/2	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	445.536,00	445.536,00	0,06
96/2	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	339.721,00	339.721,00	0,04
96/2	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	176.378,00	176.378,00	0,02
96/3	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	550.077,00	550.077,00	0,07
96/3	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	625.900,00	0,00	18.827.401,00	19.453.301,00	2,41
96/4	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	2.663.679,00	2.663.679,00	0,33
96/4	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	1.113.840,00	1.113.840,00	0,14
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	3.240.203,00	3.740.203,00	0,46
97/1	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
97/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.100.000,00	0,00	12.760.000,00	17.860.000,00	2,21
98/0	463000	421500	Трошкови осигурања	830.700,00	0,00	0,00	830.700,00	0,10
98/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
98/0	463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
98/0	463000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
98/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
98/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,20
98/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,18
98/0	463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,11
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.661.900,00	0,00	0,00	2.661.900,00	0,33
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,07
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
98/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
98/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
98/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,07
98/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
98/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.931.000,00	0,00	0,00	5.931.000,00	0,73
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
98/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,03
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	10.123.400,00	0,00	0,00	10.123.400,00	1,25
98/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,07
99/0	463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
99/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
99/0	463000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
99/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
99/0	463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
99/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
99/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
99/0	463000	421500	Трошкови осигурања	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,06
99/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
99/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
99/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
99/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
99/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
99/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
99/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
99/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
99/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,43
99/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,31
99/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
99/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
99/0	463000	426100	Административни материјал	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
99/0	463000	421300	Комуналне услуге	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
99/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
99/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за раздео	5	Општинска управа		586.820.190,00	0,00	200.066.966,00	786.887.156,00	97,47
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		607.284.320,00	0,00	200.066.966,00	807.351.286,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	65.194.685,00	65.194.685,00	0,00	0,00	65.194.685,00	8,08
Укупно за konto 411000			65.194.685,00	65.194.685,00	0,00	0,00	65.194.685,00	8,08
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.519.769,00	6.519.769,00	0,00	0,00	6.519.769,00	0,81
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.360.646,00	3.360.646,00	0,00	0,00	3.360.646,00	0,42
Укупно за konto 412000			9.880.415,00	9.880.415,00	0,00	0,00	9.880.415,00	1,22
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,22
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.235.500,00	2.235.500,00	0,00	0,00	2.235.500,00	0,28
Укупно за konto 415000			2.235.500,00	2.235.500,00	0,00	0,00	2.235.500,00	0,28
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,28
Укупно за konto 416000			2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,28
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	24.580.000,00	24.580.000,00	0,00	0,00	24.580.000,00	3,04
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1,77
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,40
421000	421500	Трошкови осигурања	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,74
421000	421600	Закуп имовине и опреме	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			50.040.000,00	50.040.000,00	0,00	0,00	50.040.000,00	6,20
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,08
423000	423400	Услуге информисања	2.479.291,00	1.559.100,00	0,00	920.191,00	2.479.291,00	0,31
423000	423500	Стручне услуге	5.874.194,00	4.995.000,00	0,00	879.194,00	5.874.194,00	0,73
423000	423700	Репрезентација	4.246.264,00	4.178.530,00	0,00	67.734,00	4.246.264,00	0,53
423000	423900	Остале опште услуге	13.680.377,00	11.610.000,00	0,00	2.070.377,00	13.680.377,00	1,69
Укупно за konto 423000			30.270.126,00	26.332.630,00	0,00	3.937.496,00	30.270.126,00	3,75
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
424000	424900	Остале специјализоване услуге	24.500.000,00	23.300.000,00	0,00	1.200.000,00	24.500.000,00	3,03
Укупно за konto 424000			27.800.000,00	26.600.000,00	0,00	1.200.000,00	27.800.000,00	3,44
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64.187.600,00	64.187.600,00	0,00	0,00	64.187.600,00	7,95
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Укупно за konto 425000			64.987.600,00	64.987.600,00	0,00	0,00	64.987.600,00	8,05
426000	426100	Административни материјал	2.465.536,00	2.020.000,00	0,00	445.536,00	2.465.536,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	989.721,00	650.000,00	0,00	339.721,00	989.721,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,41
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	726.378,00	550.000,00	0,00	176.378,00	726.378,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	2.305.001,00	1.900.000,00	0,00	405.001,00	2.305.001,00	0,29
Укупно за konto 426000			9.836.636,00	8.470.000,00	0,00	1.366.636,00	9.836.636,00	1,22
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,72
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,11
Укупно за konto 451000			31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	3,84
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	13.667.345,00	7.720.000,00	0,00	5.947.345,00	13.667.345,00	1,69
Укупно за konto 454000			13.667.345,00	7.720.000,00	0,00	5.947.345,00	13.667.345,00	1,69
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,59
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.361.900,00	3.361.900,00	0,00	0,00	3.361.900,00	0,42
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	14.303.400,00	14.303.400,00	0,00	0,00	14.303.400,00	1,77
463000	421300	Комуналне услуге	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,29
463000	421400	Услуге комуникација	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	1.405.700,00	1.405.700,00	0,00	0,00	1.405.700,00	0,17
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,11
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	0,00	9.431.000,00	1,17
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
463000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,29
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,12
463000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,18
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511400	Пројектно планирање	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,11
463000	512200	Административна опрема	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			53.620.000,00	53.620.000,00	0,00	0,00	53.620.000,00	6,64
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
Укупно за конто 464000			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,24
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,66
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.586.450,00	4.325.000,00	0,00	6.261.450,00	10.586.450,00	1,31
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	21.236.728,00	6.450.000,00	0,00	14.786.728,00	21.236.728,00	2,63
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,41
Укупно за конто 472000			48.523.178,00	27.475.000,00	0,00	21.048.178,00	48.523.178,00	6,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.486.000,00	32.486.000,00	0,00	0,00	32.486.000,00	4,02
Укупно за конто 481000			32.486.000,00	32.486.000,00	0,00	0,00	32.486.000,00	4,02
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
Укупно за конто 482000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,19
Укупно за конто 483000			1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,19
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,30
Укупно за конто 485000			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,30
499000	499100	Средства резерве	3.610.790,00	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,45
Укупно за конто 499000			3.610.790,00	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,45
511000	511200	Изградња зграда и објеката	83.342.259,00	4.000.000,00	0,00	79.342.259,00	83.342.259,00	10,32
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	192.284.257,00	125.111.700,00	0,00	67.172.557,00	192.284.257,00	23,82
511000	511400	Пројектно планирање	21.601.226,00	19.470.000,00	0,00	2.131.226,00	21.601.226,00	2,68
Укупно за конто 511000			297.227.742,00	148.581.700,00	0,00	148.646.042,00	297.227.742,00	36,82
512000	512100	Опрема за саобраћај	12.542.658,00	0,00	0,00	12.542.658,00	12.542.658,00	1,55
512000	512200	Административна опрема	4.223.611,00	1.150.000,00	0,00	3.073.611,00	4.223.611,00	0,52
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	0,00	18.925.000,00	2,34
Укупно за конто 512000			37.391.269,00	21.775.000,00	0,00	15.616.269,00	37.391.269,00	4,63
515000	515100	Нематеријална имовина	5.265.000,00	2.960.000,00	0,00	2.305.000,00	5.265.000,00	0,65
Укупно за конто 515000			5.265.000,00	2.960.000,00	0,00	2.305.000,00	5.265.000,00	0,65

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
541000	541100	Земљиште	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,52
Укупно за конто		541000	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,52
Укупно за БК			807.351.286,00	607.284.320,00	0,00	200.066.966,00	807.351.286,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	3.832.000,00	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,47
Укупно за konto 411000			3.832.000,00	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,47
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	383.200,00	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	197.800,00	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,02
Укупно за konto 412000			581.000,00	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,07
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за konto 416000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,47
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,04
Укупно за konto 481000			324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,04
Укупно за 1 Скупштина општине			8.822.000,00	8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	1,09

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,50
Укупно за konto 411000			4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,50
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,08
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.278.530,00	1.278.530,00	0,00	0,00	1.278.530,00	0,16
Укупно за konto 423000			1.348.530,00	1.348.530,00	0,00	0,00	1.348.530,00	0,17
Укупно за 2 Председник општине			6.044.530,00	6.044.530,00	0,00	0,00	6.044.530,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,20
Укупно за konto 411000			1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,20
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.800,00	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,01
Укупно за konto 412000			239.100,00	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
Укупно за 3 Општинско веће			2.467.100,00	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	0,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	2.527.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,31
Укупно за konto 411000			2.527.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	252.700,00	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	130.300,00	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	0,02
Укупно за konto 412000			383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,05
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,01
Укупно за konto 415000			85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,39

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	53.240.685,00	53.240.685,00	0,00	0,00	53.240.685,00	6,59
Укупно за konto 411000			53.240.685,00	53.240.685,00	0,00	0,00	53.240.685,00	6,59
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.324.069,00	5.324.069,00	0,00	0,00	5.324.069,00	0,66
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.744.246,00	2.744.246,00	0,00	0,00	2.744.246,00	0,34
Укупно за konto 412000			8.068.315,00	8.068.315,00	0,00	0,00	8.068.315,00	1,00
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,22
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
Укупно за konto 415000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
Укупно за konto 416000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	24.580.000,00	24.580.000,00	0,00	0,00	24.580.000,00	3,04
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1,77
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,40
421000	421500	Трошкови осигурања	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,74
421000	421600	Закуп имовине и опреме	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			50.040.000,00	50.040.000,00	0,00	0,00	50.040.000,00	6,20
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
423000	423400	Услуге информисања	2.454.291,00	1.534.100,00	0,00	920.191,00	2.454.291,00	0,30
423000	423500	Стручне услуге	2.679.194,00	1.800.000,00	0,00	879.194,00	2.679.194,00	0,33
423000	423700	Репрезентација	2.367.734,00	2.300.000,00	0,00	67.734,00	2.367.734,00	0,29
423000	423900	Остале опште услуге	13.020.377,00	10.950.000,00	0,00	2.070.377,00	13.020.377,00	1,61
Укупно за konto 423000			24.481.596,00	20.544.100,00	0,00	3.937.496,00	24.481.596,00	3,03
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
424000	424900	Остале специјализоване услуге	24.500.000,00	23.300.000,00	0,00	1.200.000,00	24.500.000,00	3,03
Укупно за konto 424000			27.800.000,00	26.600.000,00	0,00	1.200.000,00	27.800.000,00	3,44
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64.187.600,00	64.187.600,00	0,00	0,00	64.187.600,00	7,95
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Укупно за konto 425000			64.987.600,00	64.987.600,00	0,00	0,00	64.987.600,00	8,05
426000	426100	Административни материјал	2.465.536,00	2.020.000,00	0,00	445.536,00	2.465.536,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	839.721,00	500.000,00	0,00	339.721,00	839.721,00	0,10
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,41

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	726.378,00	550.000,00	0,00	176.378,00	726.378,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	2.305.001,00	1.900.000,00	0,00	405.001,00	2.305.001,00	0,29
Укупно за konto 426000			9.686.636,00	8.320.000,00	0,00	1.366.636,00	9.686.636,00	1,20
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,72
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,11
Укупно за konto 451000			31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	3,84
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	13.667.345,00	7.720.000,00	0,00	5.947.345,00	13.667.345,00	1,69
Укупно за konto 454000			13.667.345,00	7.720.000,00	0,00	5.947.345,00	13.667.345,00	1,69
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
Укупно за konto 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,66
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.586.450,00	4.325.000,00	0,00	6.261.450,00	10.586.450,00	1,31
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	21.236.728,00	6.450.000,00	0,00	14.786.728,00	21.236.728,00	2,63
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,41
Укупно за konto 472000			48.523.178,00	27.475.000,00	0,00	21.048.178,00	48.523.178,00	6,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.162.000,00	32.162.000,00	0,00	0,00	32.162.000,00	3,98
Укупно за konto 481000			32.162.000,00	32.162.000,00	0,00	0,00	32.162.000,00	3,98
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
Укупно за konto 482000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,19
Укупно за konto 483000			1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,19
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,30
Укупно за konto 485000			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,30
499000	499100	Средства резерве	3.610.790,00	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,45
Укупно за konto 499000			3.610.790,00	3.610.790,00	0,00	0,00	3.610.790,00	0,45
511000	511200	Изградња зграда и објеката	83.342.259,00	4.000.000,00	0,00	79.342.259,00	83.342.259,00	10,32
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	192.284.257,00	125.111.700,00	0,00	67.172.557,00	192.284.257,00	23,82
511000	511400	Пројектно планирање	21.601.226,00	19.470.000,00	0,00	2.131.226,00	21.601.226,00	2,68
Укупно за konto 511000			297.227.742,00	148.581.700,00	0,00	148.646.042,00	297.227.742,00	36,82
512000	512100	Опрема за саобраћај	12.542.658,00	0,00	0,00	12.542.658,00	12.542.658,00	1,55
512000	512200	Административна опрема	4.223.611,00	1.150.000,00	0,00	3.073.611,00	4.223.611,00	0,52
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	0,00	18.925.000,00	2,34
Укупно за konto 512000			37.391.269,00	21.775.000,00	0,00	15.616.269,00	37.391.269,00	4,63
515000	515100	Нематеријална имовина	5.265.000,00	2.960.000,00	0,00	2.305.000,00	5.265.000,00	0,65
Укупно за konto 515000			5.265.000,00	2.960.000,00	0,00	2.305.000,00	5.265.000,00	0,65
541000	541100	Земљиште	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,52
Укупно за konto 541000			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,52
Укупно за 5 Општинска управа			725.267.156,00	525.200.190,00	0,00	200.066.966,00	725.267.156,00	89,83

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.661.900,00	2.661.900,00	0,00	0,00	2.661.900,00	0,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	10.123.400,00	10.123.400,00	0,00	0,00	10.123.400,00	1,25
463000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,20
463000	421400	Услуге комуникација	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,07
463000	421500	Трошкови осигурања	830.700,00	830.700,00	0,00	0,00	830.700,00	0,10
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.931.000,00	5.931.000,00	0,00	0,00	5.931.000,00	0,73
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,18
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,11
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4,58
Укупно за	5.00.01	ОШ Петар Враголић	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4,58

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,31
463000	421300	Комуналне услуге	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,43
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	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	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto	463000		11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,46
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,46

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
Укупно за konto 464000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,99
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,99

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,22
463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
Укупно за конто		463000	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,60
Укупно за		5.00.04 Центар за социјални рад	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,60

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

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						
100/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.952.000,00	0,00	0,00	7.952.000,00	9,58
101/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	787.400,00	0,00	0,00	787.400,00	0,95
101/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,49
102/0	413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,05
103/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,10
104/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,14
105/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
105/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1,51
105/0	421000	421300	Комуналне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
105/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
105/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,07
106/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
106/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,10
107/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,24
107/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
107/0	423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
107/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
107/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,10
107/0	423000	423900	Остале опште услуге	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,10
108/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1,02
109/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
109/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
110/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,07
110/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,18
110/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
110/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,05
110/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
110/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
111/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
111/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
112/0	515000	515100	Нематеријална имовина	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,54
Укупно за аналитику		5.01		13.270.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	13.270.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00	15,99
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
113/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00	2,76
114/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,28
114/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,14
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,24
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,42
117/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,14
117/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,05
117/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,36
117/0	423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,22
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,24
117/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,42
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,20
118/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
119/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,08
119/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,07
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,30
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,96
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
121/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
122/0	423000	423700	Репрезентација	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,65
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,42
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,12
124/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,60
124/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,72
124/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,72
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.852.500,00	0,00	0,00	2.852.500,00	3,44
125/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
126/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
Укупно за аналитику				12.465.000,00				
Укупно за главу				12.465.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00	15,02
Глава 5.03 Предшколска установа Полетарац								
5.03 Предшколска установа Полетарац								
127/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	37.360.000,00	0,00	0,00	37.360.000,00	45,01
128/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.736.000,00	0,00	0,00	3.736.000,00	4,50
128/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.924.040,00	0,00	0,00	1.924.040,00	2,32
129/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,24
129/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,18
129/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,36
130/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,60
131/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,48
132/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	91.900,00	91.900,00	0,11
132/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	1.097.000,00	1.297.000,00	1,56
132/0	421000	421300	Комуналне услуге	118.000,00	0,00	128.000,00	246.000,00	0,30
132/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	110.000,00	240.000,00	0,29
132/0	421000	421500	Трошкови осигурања	10.800,00	0,00	86.275,00	97.075,00	0,12
133/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,72

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
134/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	153.725,00	273.725,00	0,33
134/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	220.000,00	320.000,00	0,39
134/0	423000	423400	Услуге информисања	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,24
134/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.402.196,00	0,00	792.000,00	2.194.196,00	2,64
134/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	70.000,00	270.000,00	0,33
134/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	601.500,00	601.500,00	0,72
135/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	44.000,00	164.000,00	0,20
135/0	424000	424300	Медицинске услуге	207.000,00	0,00	62.500,00	269.500,00	0,32
135/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	160.000,00	190.000,00	0,23
136/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	310.000,00	0,00	160.000,00	470.000,00	0,57
136/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,25
137/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,19
137/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	353.100,00	453.100,00	0,55
137/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	111.200,00	0,00	125.000,00	236.200,00	0,28
137/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.349.764,00	0,00	100.000,00	3.449.764,00	4,16
137/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	380.000,00	430.000,00	0,52
138/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,08
138/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,15
Укупно за аналитику		5.03		51.000.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	51.000.000,00	0,00	6.220.000,00	57.220.000,00	68,94
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04.01		Месна заједница Рујевац						
139/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
139/0	421000	421200	Енергетске услуге	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,06
Укупно за аналитику		5.04.01		50.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
Укупно за раздео		5	Општинска управа	76.785.000,00	0,00	6.220.000,00	83.005.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	76.785.000,00	0,00	6.220.000,00	83.005.000,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022) остају непромењени.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-188/2022-03 од 30.06.2023. године

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

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету садржан је у члану 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018и 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, 118/2021 – др.закон и 138/2022).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлози за израду предлога првог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину су:

1. повећање наменских средстава на приходној страни,
2. прерасподела средстава на расходној страни буџета,
3. расподела пренетих неутрошених средстава у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2022. годину.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023.- 08.06.2023. ГОДИНЕ

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

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
<i>Решења о отварању апропријације</i>						
1.	400-3/2023-04 од 10.01.2023. године	Раздео 5 423 511 512	Пренета наменска средства из претходне године и капиталне донације за реализацију пројекта „Унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији“	06, 13 и 15	37.974.467,00	Средства добијена од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
2.	400-4/2023-04 од 11.01.2023. године	Раздео 5 423 426 472 511 512	Пренета наменска средства из претходне године и текуће и капиталне донације за реализацију пројекта „Бољи живот за	06, 13 и 15	25.085.110,00	Средства добијена од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)

			свеграђане Љубовије“			
3.	400-6/2023-04 од 13.01.2023. године	Раздео 5 423 426 511 512	Пренета наменска средства из претходне године и текуће и капиталне донације за реализацију пројекта „Реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији“	06, 13 и 15	24.818.874,00	Средства добијена од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
4.	400-19/2023-04 од 02.02.2023. године	Раздео 5 454	Пренета наменска средства за реализацију програма енергетске санације кућа, стамбених зграда и станова у 2022. години	17	3.947.345,00	Средства добијена од Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
5.	400-53/2023-04 од 08.03.2023. године	Раздео 5 472	Пренета наменска средства за реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности	17	1.900.000,00	Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције
6.	400-127/2023-04 од 11.05.2023. године	Раздео 5 423	Суфинансирање пројекта из домена „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана –МЕД“	06	443.517,00	Средства добијена од Међународне организације ХЕЛВЕТАС
7.	400-128/2023-04 од 11.05.2023. године	Раздео 5 511	Пренета наменска средства за реализацију пројекта „Унапређење ЕЕ објекта ОШ у Горњој Љубовији“	17	3.240.203,00	Средства добијена од Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
8.	400-154/2023-04 од 06.06.2023. године	Раздео 5 511	Пренета наменска средства за израду Плана детаљне регулације насељеног места Црнча	17	489.000,00	Средства добијена од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решења о промени апропријације						
9.	400-58/2023-02 од 16.03.2023. године	Раздео 5 Глава 5.03	Додатна средства за исхрану деце у ПУ „Полетарац“ Љубовија	01	1.000.000,00	Средства добијена умањењем конта 511 - Зграде и грађевински објекти и 541 - Земљиште

		423				
10.	400-83/2023-02 од 07.04.2023. године	Раздео 5 421	Додатна средства за услуге мобилне телефоније	01	300.000,00	Средства добијена умањењем конта 541 - Земљиште
11.	400-107/2023-02 од 21.04.2023. године	Раздео 5 499	Смањење средстава за плате у складу са инструкцијом Министарства финансија и враћање истих у текућу резерву	01	2.141.000,00	Средства добијена умањењем конта 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
Решења о употреби средстава текуће резерве						
12.	400-15/2023-02 од 01.02.2023. године	Раздео 5 511	Израда геомеханичких елабората за пројекат пута за Бобију Л=2,2 кми старог пута за Бајину БаштуЛ=1,65 км	01	480.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
13.	400-16/2023-02 од 01.02.2023. године	Раздео 5 481	Средства за финансирање или суфинансирање пројеката намењених црквама и традиционалним верским заједницама	01	190.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
14.	400-24/2023-02 од 08.02.2023. године	Раздео 5 511	Додатна средства за извођење радова на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	01	5.248.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
15.	400-30/2023-02 од 24.02.2023. године	Раздео 5 425	Услуге замене уклопних сатова за јавну расвету	01	1.587.600,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
16.	400-52/2023-02 од 06.03.2023. године	Раздео 5 423	Консултантске услуге за јавне набавке	01	200.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
17.	400-108/2023-02 од 21.04.2023. године	Раздео 5 511	Услуге пројектантског надзора и сагледавања	01	550.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

			пројектног решења отворених базена у Љубовији			
18.	400-130/2023-02 од 12.05.2023. године	Раздео 5 423 511	Додатна средства за учешће општине у финансирању пројекта „Реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији“	01	642.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
19.	400-134/2023-02 од 24.05.2023. године	Раздео 5 423 511 483	Додатна средства за учешће општине у финансирању пројекта „Реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији“ и регулисање трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки	01	83.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

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

Предлогом Првих измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и пренета неутрошена средства по Предлогу првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину износе 890.356.286,00 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о првим изменама и допунама у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2023. годину износи 144.686.966,00 динара, од чега су наменски трансфери од других нивоа власти 46.788.450,00 динара, донације о међународних организација 28.879.337,00 динара и пренета неутрошена средства 69.019.179,00 динара.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 75.667.787,00 динара и сада износе 765.337.107,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине увећани су за 144.686.966,00 динара и сада износе 890.356.286,00 динара. Укупна пренета неутрошена средства износе 125.019.179,00 динара.

Чланом 2.дефинисано је да ће укупан фискални дефицит у износу од 125.019.179,00 динара бити покривен из нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

У члану 3.дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве смањена су у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2023. годину за 5.074.600,00 динара и сада износе 3.510.790,00 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2023. годину и наредне две године.

II ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

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

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања, укључујући пренета неутрошена наменска средства из претходне године износе 890.356.286,00 динара односно увећани су за 144.686.966,00 динара и то:

- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 443.517,00 динара, по основу Уговора закљученог са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“;
- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 8.093.135,00 динара и 732251 – *Капиталне донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 1.975.553,00 динара, по основу Уговора о донацији за пројекат „Бољи живот за све грађане Љубовије“, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- приход 732151 – *Текуће донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 901.097,00 динара и 732251 – *Капиталне донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 1.987.479,00 динара, по основу Уговора о донацији за пројекат „Реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији“, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- приход 732251 – *Капиталне донације од стране међународних организација у корист нивоа општина, извор 06*, у износу од 15.478.556,00 динара, по основу Уговора о донацији за унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.200.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, закљученог са Министарством заштите животне средине;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 2.000.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 620.000,00 динара за реализацију припремног предшколског програма на основу процене ПУ „Полетарац“ и остварених прихода у првих 5 месеци;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.642.000,00 динара, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 12.760.000,00 динара по основу Уговора закљученог са

Министарством рударства и енергетике, којим се Општини Љубовија одобрава финансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ „Петар Враголић“ у Узовници“;

- приход 733251 –*Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 20.000.000,00 динара по основу Уговора закљученог са Министарством туризма и омладине за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза";
- приход 733251 –*Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 2.305.000,00 динара за реализацију пројекта „Унапређење постојећег софтвера за електронску писарницу“ од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја,
- повећање нераспоређеног вишка из ранијих година и пренетих неутрошених наменских средстава из претходне године за 69.019.179,00 динара у односу на првобитну Одлуку о буџету за 2023. годину, а на основу предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2022. годину.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2023.годину и то на следећи начин:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* увећана су средства на конту 423700- репрезентација у износу од 50.000,00 динара за набавку поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија.

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру **Програма 1, Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** извршене су промене на следећи начин:

- обезбеђена су средства за услуге пројектантског надзора и сагледавања пројектног решења за Пројекат Центра за социјални рад у износу од 120.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- смањена су средства намењена куповини, односно откупу земљишта за потребе регулисања имовинско-правних односа приликом реализације инфраструктурних и осталих пројеката за 3.800.000 динара (конто 541100, извор финансирања 01);
- смањена су средства намењена изради Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и ППОВ у 6 насеља за 2.088.000,00 динара, с обзиром да је исти завршен и реализован крајем 2022. године(конто 511400, извор финансирања 01);
- укинута су средства за набавку Плана детаљне регулације Мачков камен у износу од 1.200.000,00 динара, и иста се преусмеравају за повећање опредељених средства за три урбанистичка пројекта која су већ планирана буџетом општине и то:

- 1) Урбанистички пројекат за зелену пијачу – првобитно планирана средства се повећавају за 400.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара,
- 2) Урбанистички пројекат за спортску салу – првобитно планирана средства се повећавају за 400.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара,
- 3) Урбанистички пројекат за стамбено-пословни комплекс у Азбуковачкој улици – првобитно планирана средства се повећавају за 400.000,00 динара и сада износе 1.000.000,00 динара.

- обезбеђена су средства за набавку нових пројеката препарцелације и остале пројектно-техничке документације у износу од 1.020.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01). Средства су намењена набавци следеће документације:

- 1) Пројекат изградње игралишта у Лоњину 240.000,00 динара,
- 2) Пројекат уређења платоа испред зграде у Азбуковачкој улици 240.000,00 динара,
- 3) Пројекат препарцелације улица у Лоњину 240.000,00 динара,
- 4) Пројекат препарцелације Ђукићке улице на Грабовици 300.000,00 динара.

На основу Уговора о суфинансирању израде планског документа, закљученог са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 400-158/2022-01 од 25.05.2022. године, обезбеђено је у 2022. години 489.000,00 динара за финансирање дела Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, ППОВ и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча. Средства су пренета су у 2023. годину и распоређена Решењем о отварању апропријације број 400-154/2023-04 од 06.06.2023.године (конто 511400, извор финансирања 17).

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2, Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* обезбеђена су средства у износу од 1.587.600,00 динара за замену уклопних сатова за јавну расвету на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-30/2023-02 од 24.02.2023.године, у циљу реализације уговора закљученог и делом реализованог у 2022. години (конто 425100, извор финансирања 01).

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

424900-Специјализоване услуге –обезбеђена су средства у износу од 2.200.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању реализације пројеката шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, закљученог са Министарством заштите животне средине, при чему је учешће општине 1.000.000,00 динара, док је Министарство за наведене намене обезбедило 1.200.000,00 динара (конто 424900, извор финансирања 01 и 07).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, након усвајања Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Љубовија за 2023.годину, и добијене сагласности Агенције за безбедност саобраћаја, наменски опредељена средства у износу од **6.200.000** динара од прихода од новчаних казни распоређују се на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 600.000,00 динара за накнаду за рад чланова Савета (конто 423500, извор финансирања 01); 300.000,00 динара за едукацију ђака за учествовање у такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, (конто 423900, извор финансирања 01);
- **426 – Материјал** – 450.000,00 динара за едукацију бициклиста о безбедности саобраћаја и трибину за младе (куповина промотивно-едукативног материјала) (конто 426900, извор финансирања 01);
- **472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – 1.150.000,00 динара за набавку дечијих безбедоносних аутоседишта и обука за употребу истих;
- **512 – Опрема** – 3.100.000,00 динара за набавку опреме-постављање система видео надзора за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја (видео надзор, мерење брзине) и 600.000,00 динара за набавку уређаја за утврђивање присутности дрога (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру *Програма 7, Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, обезбеђена су додатна средства у износу од 10.000.000,00 динара у складу са предлогом измена и допуна Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија за одржавање локалних,некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације (конто 425100, извор финансирања 01).

У оквиру исте програмске активности обезбеђена су додатна средства за израду пројектно-техничке документације за путеве у износу од 872.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01). Средства су опредељена за набавку следеће документације:

- 1) Пројекат реконструкције пута за Ђорђиће у Селанцу 120.000,00 динара,
- 2) Пројекат реконструкције пута за Антониће у Црнчи 60.000,00 динара,
- 3) Пројекат реконструкције пута у Цапарићу КП бр. 6508 КО Г.Буковица 100.000,00 динара,
- 4) Пројекат реконструкције путева КП бр. 3341 КО Д.Орковица 72.000,00 динара,
- 5) Пројекат реконструкције путева КП бр. 2274 КО Д.Орковица 60.000,00 динара,
- 6) Пројекат реконструкције путева КП бр. 2486 КО Д.Орковица 60.000,00 динара,
- 7) Пројекат реконструкције пута у Дрлачама на КП бр. 3489 и 2946 КО Дрлаче 180.000,00 динара,
- 8) Пројекат реконструкције пута за Јеловце КП бр. 5643 КО Г.Буковица 100.000,00 динара,
- 9) Пројекат реконструкције пута Јагодња – Подрид 120.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-15/2023-02 од 01.02.2023.године обезбеђена су средства у износу од 480.000,00 динара за израду геомеханичких елабората за пројекат пута за Бобију Л=2,2 кми старог пута за Бајину БаштуЛ=1,65 км.

Средства опредељена за реализацију пројекта 0701-5031 *Изградња нових пословних просторија ЈП „Љубовија“* Љубовија умањују се за 4.000.000,00 динара у 2023. години и пребацују у 2024. годину. Финансирање предметне инвестиције је планирано је у две године и то: 1.100.000 динара у 2023. години и 59.200.000 динара у 2024. години (60.000.000 динара за радове и 300.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове).

У оквиру пројекта 0701-5032 - *Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија*, умањена су средства након реализације предметног пројекта у износу од 3.680.000,00 динара (конто 511400 – 55.000,00 динара и 512800 – 3.625.000,00 динара, извор финансирања 01).

У оквиру пројекта 0701 - 5034 *Реконструкција локалних и некатегорисаних путева* обезбеђена су додатна средства у износу од 5.248.000,00 динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-24/2023-02 од 08.02.2023. године, док је овим ребалансом обезбеђено додатних 600.000,00 динара за реализацију три уговора о реконструкцији локалних и некатегорисаних путева закључених крајем 2022. и почетком 2023. године.

Умањена су средства намењена учешћу општине у реализацији *Пројекта 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији* за 440.000,00 динара, имајући у виду да је учешће општине, које је пребачено на наменски рачун пројекта, ниже од првобитно планираног због разлика у курсу америчког долара у односу на период кад је усвојена Одлука о буџету општине Љубовија за 2023. годину.

Министарство привреде определило је 59.664.097,80 динара без ПДВ-а за реализацију *Пројекта 0701-7003 Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма*. Обавеза општине Љубовија је да обезбеди средства за ПДВ у износу од 11.950.000,00 динара и 1.400.000,00 динара за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду.

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

Решењем о отварању апропријације број 400-53/2023-04 од 08.03.2023. године увећана су средства у износу од 1.900.000 динара за помоћ породицама избеглица које живе на територији општине Љубовија, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности. Општина Љубовија и Комесаријат за избеглице и миграције закључили су Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности број 400-68/2019-01 од 01.07.2019.године, којим су утврђени оквири сарадње Комесаријата и Општине у спровођењу потребних активности у поступку реализације помоћи. Учешће општине у предметном пројекту износи 100.000,00 динара.

У овом Програму 11, *Програмска активност 0902-0019 – Поддршка деци и породици са децом* обезбеђена су укупна средства у износу од 10.436.450,00 динара. Општина Љубовија и Министарство за бригу о породици и демографију закључили су Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце број 401-00-000521/15/2023-02 од 22.06.2023. године с циљем реализације пројекта „Набавка комплета уџбеника за ученике од првог до осмог разреда Основне школе „Петар Враголић“ у

Љубовији“. Чланом 2. Уговора дефинисано је учешће Министарства у износу од 6.261.450,00 динара (извор финансирања 07) и учешће општине у износу од 4.175.000,00 динара (извор финансирања 01).

У оквиру Програма 11, *Пројекат 0902-4001 - Помоћ у кући* планирана су укупна средства у износу од 2.642.000,00 динара. На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Љубовија, одређена су средства у износу 1.642.000,00 динара за реализацију пројекта дневне услуге у заједници (Помоћ у кући), док је учешће општине у реализацији пројекта планирано у износу од 1.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-16/2023-02 од 01.02.2023. године обезбеђена су додатна средства у износу од 190.000,00 динара за финансирање или суфинансирање пројеката намењених црквама и традиционалним верским заједницама.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

За потребе реализације *Пројекта 1301-7001- Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији –II фаза* Министарство туризма и омладине обезбедило је додатних 20.000.000,00 динара по основу Уговора број 06-379/2021-01 од 04.05.2023. године. У оквиру наведеног пројекта извршено је прекомпоновање средстава у односу на првобитну Одлуку о буџету за 2023. годину. За набавку услуга стручног надзора и осталих пратећих трошкова обезбеђено је из буџета 1.650.000,00 динара. Финансирање наведеног пројекта је планирано у две буџетске године и то на следећи начин: 61.650.000,00 динара у 2023. години и 46.000.000,00 динара у 2024. години, тако да је укупна вредност пројекта 107.650.000,00 динара. За финансирање радова у 2023. години укупна средства од 60.000.000,00 динара обезбеђена су од стране наведеног Министарства.

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-108/2023-02 од 21.04.2023. године обезбеђена су средства у износу од 550.000,00 динара за услуге пројектантског надзора и сагледавања пројектног решења отворених базена у Љубовији.

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 и 412 – Плате и социјални доприноси – у складу са инструкцијом Министарства финансија умањена су средства за плате у износу од 2.141.000,00 динара и средства су Решењем о промени апропријације број 400-107/2023-02 од 21.04.2023. године враћена у текућу буџетску резерву.

421–Стални трошкови – повећана су средства за 1.850.000,00 динара и то: 1.600.000,00 динара за добровољно пензијско осигурање запослених (конто 421500, извор финансирања 01) и 250.000,00 динара за трошкове закупа за месну канцеларију у Узовници (конто 421600, извор финансирања 01). Претходно су Решењем о промени апропријације број 400-83/2023-02 од 07.04.2023. године обезбеђена додатна средства у износу од 300.000,00 динара за услуге мобилне телефоније (конто 421400, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору – обезбеђена су средства у износу од 950.000,00 динара за консултантске услуге за јавно-приватно партнерство и јавне набавке (конто 423900, извор финансирања 01). Првобитно је Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-52/2023-02 од 06.03.2023. године обезбеђено је 200.000,00 динара за консултантске услуге у области јавних набавки.

Такође, Решењем о отварању апропријације број 400-127/2023-04 од 11.05.2023. године обезбеђена су средства у износу од 443.517,00 динара, извор финансирања 06, конто 423900 - Остале опште услуге. Општина Љубовија је закључила са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB Уговор број 400-62/2023-01 од 27.03.2023. године чија је сврха додела финансијских средстава од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана –МЕД 3“. У складу са буџетом пројекта наведена средства биће употребљена за зараду ангажованог сарадника у локалној пореској администрацији на период од шест месеци, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације.

426 - Материјал - повећана су средства за набавку рециклираних тонера у износу од 200.000,00 динара, с обзиром да се показало да првобитно планирана средства нису довољна.

483- Новчане казне и пеналипо решењу судова – увећана су средства у износу од 1.000.000 динара, с обзиром да се показало да првобитно планирана средства нису довољна. Претходно су Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-134/2023-02 од 24.05.2023. године за наведене намене обезбеђена додатна средства у износу од 65.000,00 динара.

515– Нематеријална имовина – обезбеђена су средства за унапређење постојећег софтвера за електронску писарницу у износу од 4.155.000,00 динара, при чему је 2.305.000,00 динара обезбеђено од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја, док учешће општине износи 1.850.000,00 динара (конто 515100, извор финансирања 01). Такође, обезбеђено је 500.000,00 динара за набавку софтвера намењеног за гласање у скупштинској сали.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве увећана су за 1.765.000,00 динара и сада износе 3.510.790,00 динара. Текућа буџетска резерва биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва одређује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

ПРОГРАМ 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру *Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент* обезбеђена су додатна средства у износу од 220.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Љубовија у 2023. години. Од програма енергетске санације из 2022. године преостала су неутрошена средства у износу од 1.780.000,00 динара, тако је укупан износ учешћа општине у реализацији програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години 2.000.000,00 динара. Учешће Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности за реализацију наведеног програма износи 2.000.000,00 динара.

Решењем о отварању апропријације број 400-19/2023-04 од 02.02.2023. године распоређена су пренета неутрошена средства Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 3.947.345,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова из 2022. године.

У 2023. години настављају се активности на реализацији *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*. У оквиру наведеног пројекта обезбеђено је 5.600.000,00 динара из буџета општине (5.100.000,00 динара за радове - конто 511300 и 500.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове - конто 511400), док је учешће Министарства рударства и енергетике 12.760.000,00 динара, а по основу Уговора закљученог између општине и наведеног министарства из 2021. године.

Решењем о отварању апропријације број 400-128/2023-04 од 11.05.2023. године распоређена су пренета неутрошена средства Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од у износу од 3.240.203,00 динара за реализацију *Пројекта 0501-7003 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи*, започетог у 2022. години.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија и увећана је за 350.000,00 динара и то: 290.000,00 динара за набавку три рачунара и 60.000 динара за набавку вентилатора потиска за катао на пелет.

ЦСР поднео је захтев за додатна средства за набавку рачунара због преласка на нове апликације које постојећи рачунари не могу да подрже. Такође, поднет је захтев и за средства за набавку вентилатора потиска за катао на пелет као резервни део за предстојећу грејну сезону.

Укупно одређена средства након извршених првих измена и допуна буџета износе 4.850.000,00 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

Основна школа поднела је предлог првих измена и допуна финансијског плана који се односи на прераспodelу средстава унутар одобрених средстава. Прераспodelа се односи на следеће: умањени су трошкови електричне енергије 106.600,00 динара, трошкови дрва 56.200,00 динара, трошкове лож уља 713.800,00 динара, осигурање запослених 39.300,00 динара, трошкови такмичења за 29.000,00 динара, котизације за семинаре за 100.000,00 динара, трошкови анализе воде за 50.000,00 динара, пројектна документација умањена за 640.000,00 динара, а увећана су средства за јубиларне награде за 1.001.900,00 динара, сталне трошкове- пошта 4.000,00 динара, трошкове за службена путовања 170.000,00 динара, остале специјализоване услуге за 80.000,00 динара, текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 динара, административни материјал за 100.000,00 динара, и накнаде за превоз ученика и ученичке награде 329.000,00 динара. Укупно опредељена средства остала су непромењена.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно опредељена средства за Програмску активност 2004-0001 увећана су за 500.000,00 динара за потребе набавке додатне количине огревног дрвета. Такође, предлогом других измена и допуна Средња школа Вук Караџић“ извршила је прераспodelу средстава унутар одобрених позиција и то: умањени су трошкови телефона за 30.000,00 динара, стручно образовање и усавршавање запослених за 20.000,00 динара, специјализоване услуге образовања за 30.000,00 динара, материјал за 30.000,00 динара, опрема за 100.000,00 динара и књиге у библиотеци за 20.000,00 динара,а увећана су средства за помоћ у медицинском лечењу 130.000,00 динара, трошкови осигурања за 70.000,00 динара и остале специјализоване услуге за 30.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

У оквиру Програма 1201, Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе Библиотеци „Милован Глишић“ Љубовија, по поднетом захтеву, одобрена су средства у износу од 1.270.000,00 динара за следеће трошкове: 200.000,00 динара за трошкове електричне енергије; 100.000,00 динара за компјутерске услуге (одржавање сајта, одржавање рачуноводственог софтвера и каталогизацију књига); 50.000,00 динара за угоститељске услуге; 600.000,00 динара за услуге образовања и културе потребне за манифестацију Духовне свечаности Азбуковице и организовање позоришних представа и друге услуге културе; 20.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала; 50.000,00 динара за материјал за образовање и усавршавање запослених; 10.000,00 динара за таксе у АПР-у и 200.000,00 динара за набавку књига.

Укупно планирана средства након извршених измена и допуна износе 13.270.000,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Туристичка организација поднела је захтев за додатна средства у оквиру Пројекта „Дани Дринске регате“ у износу од 465.000 динара за набавку услуга обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци и услуга припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате. Такође, Предлогом првих измена и допуна финансијског плана Туристичке организације извршена је прераспodelа средстава унутар одобрених апропријација и то:

У оквиру Програмске активности 1502-0001 - Управљање развојем туризма, извршена је прераспodelа средстава на следећи начин:

- конто 423300 – услуге образовања и усавршавања запослених, умањују се средства за 55.000,00 динара и иста се преусмеравају на конто 426300 материјали за образовање и усавршавање запослених.
- конто 426400 – материјали за саобраћај, умањују се средства за 50.000,00 динара.
- конто 512200 – административна опрема, умањују се средства за 50.000,00 динара.
- конто 426900 – материјали за посебне намене, увећавају се средства за 200.000,00 динара за набавку штампаног промотивног материјала (средства преусмерена из ПА управљање развојем туризма са конта 426400, 512200 и из ПА промоција туристичке понуде са конта 423700 и 423900).

У оквиру Програмске активности 1502-0002 – Промоција туристичке понуде, смањена су средства на следећи начин:

- конто 423700 репрезентација, умањују се средства за 50.000,00 динара.
- конто 423900 остале опште услуге, умањују се средства за 50.000,00 динара.

У оквиру Пројекта 1502-4001 „Дани Дринске регате“, прерасподела средстава је следећа:

- конто 423500 стручне услуге, умањују се средства за 100.000,00 динара и иста се преусмеравају на конто 423900 – остале опште услуге.

- конто 424900 – остале специјализоване услуге, умањују се средства за 1.551.500,00 и иста се преусмеравају на конто 423900 – остале опште услуге.

Укупно планирана средства након извршених измена и допуна износе 12.465.000,00 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЛЈУБОВИЈА

У складу са поднетим Захтевом за додатна средства број 205-1 од 03.05.2023. године, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија одобрена су средства у износу од 620.000,00 динара и то у оквиру припремног предшколског програма (извор 07):

- увећани су стални трошкови конто 421 - за 190.000,00 динара;
- услуге по уговору конто 423 - за 71.500,00 динара;
- специјализоване услуге конто 424 - за 198.500,00 динара и
- текуће поправке и одржавање конто 425 - за 160.000,00 динара.

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

- умањени су трошкови осигурања за 9.200,00 динара и услуге по уговору за 2.000 динара, а увећана су средства за гориво у износу од 11.200,00 динара (извор 01);
- умањени су трошкови осигурања за 33.725,00 динара, услуге по уговору за 100.000,00 динара и стручна литература за 31.900,00 динара, а увећана су средства за компјутерске услуге за 33.725,00 динара, трошкови службених путовања за 100.000,00 динара и трошкови платног промета за 31.900,00 динара (извор 07).

Укупно планирана средства након првих измена и допуна буџета општине Љубовија намењена ПУ „Полетарац“ Љубовија износе 57.220.000,00 динара и то: 51.000.000,00 динара из буџета и 6.220.000 динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од **890.356.286,00** динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 21.006.000,00 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	21.006.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	18.506.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.500.000
П	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		21.418.458	21.006.000		28.000.000	28.500.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 56.987.600,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1102		Програм 2. Комунална делатност	56.987.600
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23.787.600
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	7.200.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	1.000.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	12.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	11235000	13568000	20000000	22000000	22000000
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		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 2. Комунална делатност		50.168.266	56.987.600		55.000.000	55.000.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.200.000,00 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.200.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	12ж/8м	19ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.142.597	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 12.465.000,00 динара

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
--------------------------	--	--------------------------

1502		Програм 4. Развој туризма	12.465.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.777.500
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.090.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	4.597.500

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	19,47%	12,67%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	54	50	50	50
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 4. Развој туризма		17.838.821	12.465.000		18.000.000	20.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 16.000.000,00 динара

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), осигурање пољопривредних газдинстава и за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0101	Програм 5. Развој пољопривреде	16.000.000
ПА	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	16.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	70%
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		14.127.160	16.000.000		17.000.000	17.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 7.500.000,00 динара

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	7.500.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	7.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	74%	70%	70%	80%
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 6. Заштита животне средине		4.021.396	7.500.000		7.000.000	7.500.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 279.188.267,00 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, јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи три сталне програмске активности и шест пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	279.188.267
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	76.328.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	6.200.000
П	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	1.100.000
П	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15.320.000
П	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	45.600.000
П	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	73.678.000
П	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	42.612.267
П	0701-7003	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма	13.350.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		132.623.783	279.188.267		300.000.000	300.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 82.698.874,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха:Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
2002		Програм 8. Предшколско васпитање		82.698.874		
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		57.220.000		
П	2002-7001	Реконструкција објекта ПУ Полетарац у Љубовији		25.478.874		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50%	60%	50%	50%	50%
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		52.848.298	82.698.874	49.000.000	52.000.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 37.000.000,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
--------------------------	--	--------------------------

2003		Програм 9. Основно образовање					37.000.000
ПА	2003-0001	Реализација делатности основног образовања					37.000.000
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	411м/353ж	
Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1.26	9	3	3	3	
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 9. Основно образовање		41.365.744	37.000.000		40.000.000	42.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 11.770.000,00 динара

Шифра: 2004

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
2004		Програм 10: Средње образовање		11.770.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		11.770.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години

Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	81м/177ж	80м/175ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 10: Средње образовање		11.885.691	11.770.000		13.000.000	14.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 67.835.560,00 динара**Шифра: 0902**

Сектор: Социјална заштита

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2023.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	67.835.560
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.900.000
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.850.000
ПА	0902-0016	Дневне услуге у заједници	600.000
ПА	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.172.000
ПА	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	26.586.450
П	0902-4001	Помоћ у кући	2.642.000
П	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група-Бољи живот за све грађане Љубовије	25.085.110,00

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4.22%	4,06%	4,0%	3,8%	3,8%
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	55%	53%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ	Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 11. Социјална и дечја заштита	77.127.399	67.835.560		29.600.000	31.200.000	

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 8.350.000,00 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Циљ: Унапређење здравља становништва.

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	8.350.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.050.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 12: Здравствена заштита	6.073.759	8.350.000		10.450.000	12.500.000	

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 23.460.000,00 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине**Циљ:** Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.**Опис програма:** У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе у култури чији је оснивач општина Љубовија (Библиотека Милован Глишић) конкурсног финансирања и суфинансирања пројеката културно-уметничких друштава, омладинских организација, верских заједница. Овај програм чине три сталне програмске активности.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1201		Програм 13. Развој културе	23.460.000
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	13.270.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.690.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	568	514	650	700	700
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 13. Развој културе		24.970.197	23.460.000	24.000.000	24.000.000	

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 82.650.000,00 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта**Циљ:** Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду, унапређење предшколског и школског спорта, редовно одржавање и унапређење спортске инфраструктуре.**Опис програма:** У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	82.650.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.000.000
П	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	61.650.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	15
	Број жена чланова спортских организација и удружења	200ж/500	210ж/550	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		19.320.856	82.650.000		25.400.000	26.800.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 130.343.807,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
--------------------------	--	--------------------------

0602		Програм 15. Локална самоуправа	130.343.807
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	116.352.517
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	50.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	3.130.500
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.510.790
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000
ПА	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.500.000
П	0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000
П	0602-4004	Избори за савете месних заједница 2023	700.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	61/132	62/132	64/132	64/132
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 15. Локална самоуправа		102.784.718	130.343.807		130.000.000	135.000.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 17.333.630,00 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.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	17.333.630

ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	8.822.000
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	8.511.630

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	х	х	х	х	х	х
ПРОГРАМ		Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		24.223.632	17.333.630		18.000.000	19.200.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 32.567.548,00 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 унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи и Узовници. Програм садржи једну програмску активност и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		32.567.548		
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент		10.167.345		
П	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници		18.360.000		
П	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи		4.040.203		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Остварена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2.39%	5,02%	3,70%	3,70%	3,70%

ПРОГРАМ	Остварена вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	26.158.243	32.567.548	5.000.000	5.000.000

III НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022) није било измена.

На предлог Општинског већа општине Љубовија Одлука ступа на снагу даном доношења, ради обезбеђивања континуитета у функционисању органа општине и 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 28.06.2023. године утврдило је Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА