

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 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), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 28.12.2022. године, донела је

## ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2023.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
<b>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	<b>689.669.320,00</b>
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	561.600.000,00
- буџетска средства	556.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	5.600.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	128.069.320,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	<b>745.669.320,00</b>
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	491.961.520,00
- текући буџетски расходи	486.361.520,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.600.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	253.707.800,00
- текући буџетски издаци	213.707.800,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	40.000.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-56.000.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	<b>-56.000.000,00</b>
<b>B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	56.000.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	<b>56.000.000,00</b>

## Буџет за 2023 годину

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		<b>689.669.320,00</b>
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	0,00
5. Трансфери	733	200.600.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	128.069.320,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)</b>		<b>745.669.320,00</b>
1. Текући расходи	4	491.961.520,00
1.1. Расходи за запослене	41	140.449.140,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	182.610.990,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	38.500.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	22.220.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	55.411.390,00
1.7. Трансфери	463	52.770.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	253.707.800,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>		<b>0,00</b>
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
<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		<b>0,00</b>
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
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)</b>	<b>3</b>	<b>16.000.000,00</b>
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)</b>	<b>3</b>	<b>40.000.000,00</b>

### Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2023. годину састоји се од:

- \* Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 689.669.320,00 динара,
- \* Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 56.000.000,00 динара,
- \* Расхода и издатака за набавкунефинансијске имовине у износу 745.669.320,00 динара,
- \* Укупан фискални дефицит у износу од 56.000.000,00 динара.

Фискални дефицит од 56.000.000,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

### Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 8.585.390,00 динара.

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

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

### Члан 4.

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

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

### Члан 5.

Укупна средства буџета у износу од 745.669.320,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датој у табели:

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА**  
За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	25.265.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	53.200.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	12.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.500.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	218.782.800,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	55.600.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	37.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	11.270.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	28.422.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8.350.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22.000.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	97.100.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	127.895.890,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17.283.630,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	4.800.000,00
<b>Укупно за БК</b>		<b>745.669.320,00</b>

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
		<b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	5.100.000,00	55.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 5.100.000,00			
		Приходе из буџета: 2024: 55.200.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	19.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 39.158.008,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 9.808.008,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 19.000.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића:	45.600.000,00	53.315.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 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:	67.830.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 67.830.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 16.000.000,00			
		Приходе из буџета: 51.830.000,00			

Буџет за 2023 годину

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
		<b>Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ</b>			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији:	800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
	2.	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија:	5.077.800,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.077.800,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.077.800,00			
	3.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	76.100.000,00	25.250.000,00	0,00
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 101.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 40.000.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 36.100.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 25.250.000,00			

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
		<b>В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
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:	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			
	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:	4.132.500,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 4.132.500,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.132.500,00			

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 7.

Средства буџета у износу од 684.069.320,00 динара и средства из осталих извора у износу од 61.600.000,00 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 (%)
<b>Раздео</b>	<b>1</b>	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>						
<b>Функц. клас.</b>	<b>110</b>	<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>						
<b>Програм</b>	<b>2101</b>	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,51
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,08
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	0,50
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
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>		<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>								
	<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>		<b>8.822.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>110</b>	<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>		<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Извори финансирања за раздео 1:</b>								
	<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>		<b>8.822.000,00</b>				
<b>Укупно за раздео</b>	<b>1</b>	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>		<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Раздео</b>	<b>2</b>	<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>						
<b>Функц. клас.</b>	<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>						
<b>Програм</b>	<b>2101</b>	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>Активност</b>	<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,54
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,08
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.298.530,00	0,00	0,00	1.298.530,00	0,17
<b>Укупно за активност</b>	<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>		<b>5.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>								
	<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>		<b>5.994.530,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>		<b>5.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>								
	<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>		<b>5.994.530,00</b>				

## 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 (%)
<b>Укупно за раздео</b>			<b>2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Раздео</b>			<b>3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>					
<b>Функц. клас.</b>			<b>111 Извршни и законодавни органи</b>					
<b>Програм</b>			<b>2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
<b>Активност</b>			<b>0002 Функционисање извршних органа</b>					
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,21
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	0,09
<b>Укупно за активност</b>			<b>0002 Функционисање извршних органа</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,33</b>
			<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>					
			<b>01 Приходе из буџета</b>	<b>2.467.100,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>111 Извршни и законодавни органи</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,33</b>
			<b>Извори финансирања за раздео 3:</b>					
			<b>01 Приходе из буџета</b>	<b>2.467.100,00</b>				
<b>Укупно за раздео</b>			<b>3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,33</b>
<b>Раздео</b>			<b>4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>					
<b>Функц. клас.</b>			<b>330 Судови</b>					
<b>Програм</b>			<b>0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
<b>Активност</b>			<b>0004 Општинско/градско правобранилаштво</b>					
330	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,34
330	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,05
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
<b>Укупно за активност</b>			<b>0004 Општинско/градско правобранилаштво</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,42</b>
			<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>					
			<b>01 Приходе из буџета</b>	<b>3.130.500,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>330 Судови</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,42</b>
			<b>Извори финансирања за раздео 4:</b>					
			<b>01 Приходе из буџета</b>	<b>3.130.500,00</b>				
<b>Укупно за раздео</b>			<b>4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Раздео</b>			<b>5 ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
<b>Функц. клас.</b>			<b>040 Породица и деца</b>					



## 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 (%)
<b>Програм</b>	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>						
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,19
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Активност</b>	<b>0019</b>	<b>Подршка деци и породици са децом</b>						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	2,17
<b>Укупно за активност</b>	<b>0019</b>	<b>Подршка деци и породици са децом</b>		<b>16.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>2,17</b>
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>17.550.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>		<b>17.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>2,35</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>						
<b>Програм</b>	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>						
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,48
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Активност</b>	<b>0005</b>	<b>Обављање делатности установа социјалне заштите</b>						
070	25/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,60
<b>Укупно за активност</b>	<b>0005</b>	<b>Обављање делатности установа социјалне заштите</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>8.100.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>1,09</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>						
<b>Програм</b>	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0016</b>	<b>Дневне услуге у заједници</b>						
090	26/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
<b>Укупно за активност</b>	<b>0016</b>	<b>Дневне услуге у заједници</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Активност</b>	<b>0018</b>	<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,16
<b>Укупно за активност</b>	<b>0018</b>	<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Пројекат</b>	<b>0902-4001</b>	<b>Помоћ у кући</b>						
090	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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 (%)
<b>Укупно за пројекат</b>			<b>0902-4001 Помоћ у кући</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>								
			<b>01 Приходе из буџета</b>	<b>2.772.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Функц. клас.</b>			<b>130 Опште услуге</b>					
<b>Програм</b>			<b>0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
<b>Активност</b>			<b>0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
130	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	7,39
130	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	1,12
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	0,28
130	33/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,28
130	34/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
130	35/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.890.000,00	0,00	0,00	12.890.000,00	1,73
130	36/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	37/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.470.000,00	0,00	0,00	13.470.000,00	1,81
130	38/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,17
130	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,85
130	40/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
130	41/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
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	0,27
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,15
<b>Укупно за активност</b>			<b>0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>108.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.830.000,00</b>	<b>14,59</b>
<b>Активност</b>			<b>0014 Управљање у ванредним ситуацијама</b>					
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,12
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
130	46/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,08
<b>Укупно за активност</b>			<b>0014 Управљање у ванредним ситуацијама</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Пројекат</b>			<b>0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија</b>					
130	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
<b>Укупно за пројекат</b>			<b>0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Пројекат</b>			<b>0602-4004 Избори за савете месних заједница 2023</b>					
130	48/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	49/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
130	50/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
<b>Укупно за пројекат</b>			<b>0602-4004 Избори за савете месних заједница 2023</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,09</b>

## 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 (%)
<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>116.030.000,00</b>				
Укупно за функц. клас. 130			Опште услуге	116.030.000,00	0,00	0,00	116.030.000,00	15,56
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	8.585.390,00	0,00	0,00	8.585.390,00	1,15
Укупно за активност 0009			Текућа буџетска резерва	8.585.390,00	0,00	0,00	8.585.390,00	1,15
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
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>8.685.390,00</b>				
Укупно за функц. клас. 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.685.390,00	0,00	0,00	8.685.390,00	1,16
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
360	54/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,42
360	55/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
Укупно за активност 0005			Унапређење безбедности саобраћаја	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,83
Пројекат	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија						
360	56/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
360	57/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	2,53
Укупно за пројекат 0701-5032			Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,55
<b>Извори финансирања за функцију 360:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>25.200.000,00</b>				
Укупно за функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	3,38
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27

## 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 (%)
			ОСИГУРАЊЕ					
412	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
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	0,43
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	2,15
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	0,27
421	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
421	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,61
Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју				16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,15
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	2,15
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
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	1,48
451	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	6,71
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,53
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				64.975.000,00	0,00	0,00	64.975.000,00	8,71
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	0,67
Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,67
Пројекат	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија						
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
Укупно за пројекат 0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија				5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
Пројекат	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића						
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	6,12
Укупно за пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића				45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	6,12

## 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 (%)
<b>Пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија</b>								
451	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51.830.000,00	0,00	16.000.000,00	67.830.000,00	9,10
<b>Укупно за пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија</b>				<b>51.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>67.830.000,00</b>	<b>9,10</b>
<b>Пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија</b>								
451	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.077.800,00	0,00	0,00	5.077.800,00	0,68
<b>Укупно за пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија</b>				<b>5.077.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.800,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>								
01 Приходе из буџета				177.582.800,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						16.000.000,00		
<b>Укупно за функц. клас. 451 Друски саобраћај</b>				<b>177.582.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>193.582.800,00</b>	<b>25,96</b>
<b>Функц. клас. 510 Управљање отпадом</b>								
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>								
<b>Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>								
510	71/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,74
<b>Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>				<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>1,74</b>
<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>								
01 Приходе из буџета				13.000.000,00				
<b>Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом</b>				<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>1,74</b>
<b>Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>								
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>								
<b>Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина</b>								
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,67
<b>Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,67</b>
<b>Активност 0004 Зоохигијена</b>								
540	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
<b>Укупно за активност 0004 Зоохигијена</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>								
01 Приходе из буџета				6.000.000,00				
<b>Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>				<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Функц. клас. 560 Заштита животне средине некатегорисана на другом месту</b>								

## 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 (%)
<b>Програм</b>	<b>0401</b>		<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Управљање заштитом животне средине</b>					
560	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
560	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,67
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,23
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>7.500.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>560</b>		<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>610</b>		<b>Стамбени развој</b>					
<b>Програм</b>	<b>1101</b>		<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0005</b>		<b>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>					
610	77/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
<b>Укупно за активност</b>	<b>0005</b>		<b>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Извори финансирања за функцију 610:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>1.500.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>610</b>		<b>Стамбени развој</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>620</b>		<b>Развој заједнице</b>					
<b>Програм</b>	<b>0501</b>		<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Енергетски менаџмент</b>					
620	78/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Енергетски менаџмент</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Програм</b>	<b>1101</b>		<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>					
620	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,58
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	0,05
620	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.065.000,00	0,00	0,00	10.065.000,00	1,35
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,07
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>	<b>22.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.765.000,00</b>	<b>3,05</b>
<b>Пројекат</b>	<b>1101-4002</b>		<b>Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу</b>					
620	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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 (%)	
<b>Укупно за пројекат</b>			<b>1101-4002</b>	<b>Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
			<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>						
			<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>27.765.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>	<b>27.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.765.000,00</b>	<b>3,72</b>
<b>Функц. клас.</b>			<b>630</b>	<b>Водоснабдевање</b>					
<b>Програм</b>			<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
<b>Активност</b>			<b>0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>					
630	84/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,21	
630	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,40	
<b>Укупно за активност</b>			<b>0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
			<b>Извори финансирања за функцију 630:</b>						
			<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>630</b>	<b>Водоснабдевање</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Функц. клас.</b>			<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>					
<b>Програм</b>			<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
<b>Активност</b>			<b>0001</b>	<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>					
640	86/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,68	
640	87/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15	
640	88/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15	
<b>Укупно за активност</b>			<b>0001</b>	<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>2,98</b>
			<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>						
			<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>22.200.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>			<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>2,98</b>
<b>Функц. клас.</b>			<b>740</b>	<b>Услуге јавног здравства</b>					
<b>Програм</b>			<b>1801</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
<b>Активност</b>			<b>0001</b>	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>					
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	1,07	
<b>Укупно за активност</b>			<b>0001</b>	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>1,08</b>
<b>Активност</b>			<b>0002</b>	<b>Мртвозорство</b>					

## 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 (%)
740	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>								
		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	1,12
<b>Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>								
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>								
<b>Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>								
810	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,82
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,82
<b>Пројекат 1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији</b>								
810	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36.100.000,00	0,00	40.000.000,00	76.100.000,00	10,21
Укупно за пројекат		1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	36.100.000,00	0,00	40.000.000,00	76.100.000,00	10,21
<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>								
		01	Приходе из буџета	57.100.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			40.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	57.100.000,00	0,00	40.000.000,00	97.100.000,00	13,02
<b>Функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>								
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>								
<b>Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>								
830	94/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,47
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	0,47
<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>								
		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	0,47
<b>Функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>								
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>								
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>								
840	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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 (%)
<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>1.000.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>		<b>840</b>	<b>Верске и остале услуге заједнице</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</b>								
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>								
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>								
860	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,74
<b>Укупно за активност</b>		<b>0003</b>	<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Извори финансирања за функцију 860:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>		<b>860</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Функц. клас. 912 Основно образовање</b>								
<b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>								
<b>Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи</b>								
912	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
<b>Укупно за пројекат</b>		<b>0501-7002</b>	<b>Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
<b>Активност 0001 Реализација делатности основног образовања</b>								
912	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4,96
<b>Укупно за активност</b>		<b>0001</b>	<b>Реализација делатности основног образовања</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>4,96</b>
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>37.800.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>		<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>5,07</b>
<b>Функц. клас. 920 Средње образовање</b>								
<b>Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
<b>Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања</b>								
920	99/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.270.000,00	0,00	0,00	11.270.000,00	1,51
<b>Укупно за активност</b>		<b>0001</b>	<b>Реализација делатности средњег образовања</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>1,51</b>
<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>								

## 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 (%)
<b>01</b>			<b>Приходе из буџета</b>	<b>11.270.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас. 920</b>			<b>Средње образовање</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>1,51</b>
Глава	<b>5.01</b>	<b>БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ</b>						
Функц. клас.	<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>						
Програм	<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
Активност	<b>0001</b>	<b>Функционисање локалних установа културе</b>						
820	100/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.952.000,00	0,00	0,00	7.952.000,00	1,07
820	101/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,16
820	102/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
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	0,02
820	105/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,17
820	106/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,05
820	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
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	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
820	111/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
820	112/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
<b>Укупно за активност 0001</b>			<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>								
<b>01</b>			<b>Приходе из буџета</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас. 820</b>			<b>Услуге културе</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Извори финансирања за главу 5.01:</b>								
<b>01</b>			<b>Приходе из буџета</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>Укупно за главу 5.01</b>			<b>БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
Глава	<b>5.02</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>						
Функц. клас.	<b>473</b>	<b>Туризам</b>						
Програм	<b>1502</b>	<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>						
Активност	<b>0001</b>	<b>Управљање развојем туризма</b>						
473	113/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00	0,31
473	114/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,05
473	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,30
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	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	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

## 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 (%)
473	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за активност</b>		<b>0001</b>	<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>6.677.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.500,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Активност</b>		<b>0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>					
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,15
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
<b>Укупно за активност</b>		<b>0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Пројекат</b>		<b>1502-4001</b>	<b>Дани Дринске регате</b>					
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.536.000,00	0,00	0,00	2.536.000,00	0,34
473	125/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.551.500,00	0,00	0,00	1.551.500,00	0,21
473	126/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
<b>Укупно за пројекат</b>		<b>1502-4001</b>	<b>Дани Дринске регате</b>	<b>4.132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.500,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>		<b>473</b>	<b>Туризам</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Извори финансирања за главу 5.02:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>12.000.000,00</b>				
<b>Укупно за главу</b>		<b>5.02</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Глава</b>		<b>5.03</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ</b>					
<b>Функц. клас.</b>		<b>911</b>	<b>Предшколско образовање</b>					
<b>Програм</b>		<b>2002</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>					
<b>Активност</b>		<b>0002</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања</b>					
911	127/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.360.000,00	0,00	0,00	37.360.000,00	5,01
911	128/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.660.040,00	0,00	0,00	5.660.040,00	0,76
911	129/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,09
911	130/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
911	131/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
911	132/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	468.000,00	0,00	1.525.000,00	1.993.000,00	0,27
911	133/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
911	134/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	0,00	1.040.000,00	1.660.000,00	0,22
911	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380.000,00	0,00	70.000,00	450.000,00	0,06
911	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
911	137/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.071.960,00	0,00	1.765.000,00	5.836.960,00	0,78
911	138/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
<b>Укупно за активност</b>		<b>0002</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>7,46</b>
<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>50.000.000,00</b>				

## 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 (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00	55.600.000,00	7,46
			<b>Извори финансирања за главу 5.03:</b>					
		01	Приходе из буџета	50.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00	55.600.000,00	7,46
Глава	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	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
			<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>					
		01	Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
			<b>Извори финансирања за главу 5.04:</b>					
		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
			<b>Извори финансирања за раздео 5:</b>					
		01	Приходе из буџета	663.655.190,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			40.000.000,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	663.655.190,00	0,00	61.600.000,00	725.255.190,00	97,26
			<b>Извори финансирања за БК 0:</b>					
		01	Приходе из буџета	684.069.320,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			40.000.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	684.069.320,00	0,00	61.600.000,00	745.669.320,00	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
<b>Функци. клас. 040</b>					
5	Општинска управа	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца</b>		<b>17.550.000,00</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 070</b>					
5	Општинска управа	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 090</b>					
5	Општинска управа	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>		<b>2.772.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 110</b>					
1	Скупштина општине	8.822.000,00	8.822.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>		<b>8.822.000,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 111</b>					
2	Председник општине	5.994.530,00	5.994.530,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.467.100,00	2.467.100,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>		<b>8.461.630,00</b>	<b>8.461.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 130</b>					
5	Општинска управа	116.030.000,00	116.030.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге</b>		<b>116.030.000,00</b>	<b>116.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 160</b>					
5	Општинска управа	8.735.390,00	8.735.390,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>		<b>8.735.390,00</b>	<b>8.735.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 330</b>					
4	Општинско јавно правобранилаштво	3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 330 Судови</b>		<b>3.130.500,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 360</b>					
5	Општинска управа	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>		<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 412</b>					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 421</b>					

**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
<b>Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 451</b>					
5	Општинска управа	193.582.800,00	177.582.800,00	0,00	16.000.000,00
<b>Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај</b>		<b>193.582.800,00</b>	<b>177.582.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
<b>Функци. клас. 473</b>					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 473 Туризам</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 510</b>					
5	Општинска управа	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 540</b>					
5	Општинска управа	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 560</b>					
5	Општинска управа	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 610</b>					
5	Општинска управа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 620</b>					
5	Општинска управа	27.765.000,00	27.765.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице</b>		<b>27.765.000,00</b>	<b>27.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 630</b>					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 640</b>					
5	Општинска управа	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета</b>		<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 740</b>					
5	Општинска управа	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства</b>		<b>8.350.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Функци. клас. 810</b>					
5	Општинска управа	97.100.000,00	57.100.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>		<b>97.100.000,00</b>	<b>57.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Функци. клас. 820</b>					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 830</b>					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 840</b>					
5	Општинска управа	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 860</b>					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 911</b>					
5	Општинска управа	55.600.000,00	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00
<b>Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање</b>		<b>55.600.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>Функци. клас. 912</b>					
5	Општинска управа	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 920</b>					
5	Општинска управа	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање</b>		<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА**  
**За период: 01.01.2023-31.12.2023**

Назив пројекта		Износ у динарима
<b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>		
0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	800.000,00
<b>Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		
0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00
0602-4004	Избори за савете месних заједница 2023	700.000,00
<b>Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>		
0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	5.100.000,00
0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	19.000.000,00
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	67.830.000,00
0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	5.077.800,00
<b>Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>		<b>142.607.800,00</b>
<b>Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>		
0902-4001	Помоћ у кући	1.000.000,00
<b>Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>		
1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000,00
<b>Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>		
1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	76.100.000,00
<b>Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>		<b>76.100.000,00</b>
<b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>		
1502-4001	Дани Дринске регате	4.132.500,00
<b>Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>		<b>4.132.500,00</b>
<b>Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА</b>		<b>227.340.300,00</b>



### III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

#### Члан 8.

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 61.600.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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			
I - 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 документацијом	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	25.265.000,00	0,00	0,00	25.265.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ			
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	да	да	да	да	да	22.765.000,00	0,00	0,00	22.765.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ			
					Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
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	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ			
Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на	1101-4002	Закон о локалној самоуправи, Меморандум о разумевању закључен са Хелветас Свисс Интерцооперативн СРБ	Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношење одлука о начину трошења средстава из буџета општине.	Унапређење партиципативног буџетирања на локалу	Број реализованих пројеката предложених од стране грађана	1	2	2	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ			

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
локалном нивоу																
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	11235000	14500000	20000000	22000000	22000000	53.200.000,00	0,00	0,00	53.200.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање покривености корисника и територије услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови агента, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	330	330	350	350	350	22.200.000,00	0,00	0,00	22.200.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	89615	89615	89615	89615	89615	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Програм пословања ИП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	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 ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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 Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране оштећених	20 82	30 80	30 80	30 80	30 80	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовдне мреже	1	1	1	1	1	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених	12ж/20	15ж/25	15ж/30	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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	
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%	16,67%	15%	15%	15%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ	
					Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	50	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	95	95	95	95	6.677.500,00	0,00	0,00	6.677.500,00	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, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним гржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	9	5	5	5	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	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	30000	35000	40000	50000	4.132.500,00	0,00	0,00	4.132.500,00	Извештај о реализацији пројекта	Јелена Тешић, директор	
					Број пловила	1800	1800	1800	1800	1800					Извештај о реализацији пројекта		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ			
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава	194/2273	220/2273	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	40ж/180м	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 становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	80%	80%	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ			
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у	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			

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
			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	202.782.800,00	0,00	16.000.000,00	218.782.800,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	55,2	55	55	55	55	64.975.000,00	0,00	0,00	64.975.000,00	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	50	50	50	50	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	0701-5032	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Број постављених камера	0	38	38	0	0	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Попића	0701-5033	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0	0,92 км	0	0	45.600.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5034	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	0	10.5 км	0	0	51.830.000,00	0,00	16.000.000,00	67.830.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	0701-7002	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са Канцеларијом ЈН за пројектне услуге (УНОПС)	Побољшање квалитета путне инфраструктуре кроз реконструкцију пута Алин Грм-Шарампов у Д.Љубовићи и моста преко Крупинске реке у Црчи	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број реконструисаних објеката	0	0	2	0	0	5.077.800,00	0,00	0,00	5.077.800,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
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	50	50	50	50	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00	55.600.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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 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	250/23	260/24	260/24	260/24	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00	55.600.000,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор	
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	2					2		Извештај о раду
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	Василије Букановић, директор	
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1,26	3	3	3	3					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија		
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	7м/7ж	7м/6ж	6м/6ж	6м/7ж	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	
				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					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија		
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Повећање доступности средњег образовања и	Повећање обухвата средњошколског	Број деце која су обухваћена	81м/177ж	90м/200ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж	11.270.000,00	0,00	0,00	11.270.000,00	Извештај о остваривању	Мирослав Ненадовић,	



Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
		основама ситема образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	повећање образовних профила	образовања	средњим образовањем (разложено према полу)										годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	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	22	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/301	130ж/300	130ж/310	140ж/310	11.270.000,00	0,00	0,00	11.270.000,00	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 егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва.	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%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%					Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Милена Мијаиловић, директор
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	55%	60%	60%	60%	60%	28.422.000,00	0,00	0,00	28.422.000,00	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	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,4%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
			расељеним лицима.													
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	532м/641ж	530м/640ж	530м/640ж	530м/640ж	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	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 услуга у заједници финансирањем 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	Мирослав Ненадовић, 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	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
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 породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
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	25м/35ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	100%	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	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	1	1	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечкачко-информационој делатности, Посебан	У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе,	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из	568	600	650	700	700	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Евиденција чланова установе културе	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
		коллективни 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	активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања		области културе											
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедило већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	2	5	5	5	5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
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	16	16	16	16	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање и унапређевање јавног интереса	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области	Број програмских садржаја	7	12	12	13	13	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
у области јавног информисања			производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	друштвеног живота локалне заједнице	подржаних на конкурсима јавног информисања											
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	16	14	15	15	15	57.100.000,00	0,00	40.000.000,00	97.100.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
					Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	200ж/500	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520					Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	
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	36.100.000,00	0,00	40.000.000,00	76.100.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја	60/132	62/132	62/132	64/132	64/132	127.895.890,00	0,00	0,00	127.895.890,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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											
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%	108.830.000,00	0,00	0,00	108.830.000,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	0	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	194/228	230/260	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									8.585.390,00	0,00	0,00	8.585.390,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
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	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Обележавање дана општине Љубовија	0602-4003	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, штампање књиге, брошура, репрезентацију и сл.	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилана манифестације	250	150	150	150	150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
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	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
<b>16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>2101</b>			<b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b>							<b>17.283.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.283.630,00</b>		<b>Милан Јовановић, председник општине</b>
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	11	10	10	10	8.822.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2021.	Очекивана 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
			самоуправе													
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	18	20	20	20	2.467.100,00	0,00	0,00	2.467.100,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	396	400	400	420	420	5.994.530,00	0,00	0,00	5.994.530,00	Евиденција из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2,39%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	1	1	1	1	1	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у 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	0,00	800.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе



## 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	40.000.000,00	40.000.000,00	5,36
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>5,36</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	2,15
<b>321000</b>	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>2,15</b>
711111	Порез на зараде	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	24,14
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	0,07
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	2,82
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	1,74
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	2,04
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,11
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>230.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.605.000,00</b>	<b>30,93</b>
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
<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	2,75
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,94
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,67
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,07
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	0,04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,47
<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>6,95</b>
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	1,27
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
714552	Боравишна такса	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
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	1,01
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
<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>2,51</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,94
<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,94</b>

## 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
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	26,15
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,75
<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>200.600.000,00</b>	<b>26,90</b>
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	0,20
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	3,89
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	0,07
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
741596	Накнада за коришћење дрвета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>33.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.650.000,00</b>	<b>4,51</b>
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	0,13
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	0,74
742251	Општинске административне таксе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>1,27</b>
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	0,83
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,01
<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>6.544.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.900,00</b>	<b>0,88</b>
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,36</b>
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,07</b>
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	128.069.320,00	0,00	0,00	128.069.320,00	17,18
<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>128.069.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.069.320,00</b>	<b>17,18</b>
<b>Укупно</b>		<b>684.069.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>745.669.320,00</b>	<b>100,00</b>

## 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)	114.661.000,00	0,00	0,00	114.661.000,00	15,38
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.362.640,00	0,00	0,00	17.362.640,00	2,33
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	0,38
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.355.500,00	0,00	500.000,00	2.855.500,00	0,38
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,36
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>139.749.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140.449.140,00</b>	<b>18,84</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.012.000,00	0,00	1.525.000,00	51.537.000,00	6,91
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	670.000,00	0,00	500.000,00	1.170.000,00	0,16
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.915.530,00	0,00	1.040.000,00	32.955.530,00	4,42
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.781.500,00	0,00	70.000,00	27.851.500,00	3,74
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.045.000,00	0,00	0,00	54.045.000,00	7,25
426000	МАТЕРИЈАЛ	13.286.960,00	0,00	1.765.000,00	15.051.960,00	2,02
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>177.710.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>182.610.990,00</b>	<b>24,49</b>
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	4,16
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,01
<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>5,16</b>
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.770.000,00	0,00	0,00	52.770.000,00	7,08
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,34
<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>62.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.770.000,00</b>	<b>8,42</b>
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.220.000,00	0,00	0,00	22.220.000,00	2,98
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>22.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220.000,00</b>	<b>2,98</b>
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.296.000,00	0,00	0,00	32.296.000,00	4,33
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,21
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,32
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>36.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.726.000,00</b>	<b>4,93</b>
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.685.390,00	0,00	0,00	8.685.390,00	1,16
<b>490000</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>1,16</b>
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	164.797.800,00	0,00	56.000.000,00	220.797.800,00	29,61
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24.050.000,00	0,00	0,00	24.050.000,00	3,23
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,12
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>189.707.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>245.707.800,00</b>	<b>32,95</b>
541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,07
<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Укупно</b>		<b>684.069.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>745.669.320,00</b>	<b>100,00</b>

## 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)	114.661.000,00	15,38	114.661.000,00	15,38	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.362.640,00	2,33	17.362.640,00	2,33	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	0,38	2.830.000,00	0,38	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.855.500,00	0,38	2.855.500,00	0,38	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.650.000,00	0,36	2.650.000,00	0,36	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.537.000,00	6,91	51.537.000,00	6,91	100,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.170.000,00	0,16	1.170.000,00	0,16	100,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.955.530,00	4,42	32.955.530,00	4,42	100,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.851.500,00	3,74	27.851.500,00	3,74	100,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.045.000,00	7,25	54.045.000,00	7,25	100,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	15.051.960,00	2,02	15.051.960,00	2,02	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	4,16	31.000.000,00	4,16	100,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.500.000,00	1,01	7.500.000,00	1,01	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.770.000,00	7,08	52.770.000,00	7,08	100,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	1,34	10.000.000,00	1,34	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.220.000,00	2,98	22.220.000,00	2,98	100,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.296.000,00	4,33	32.296.000,00	4,33	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.530.000,00	0,21	1.530.000,00	0,21	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,07	500.000,00	0,07	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,32	2.400.000,00	0,32	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.685.390,00	1,16	8.685.390,00	1,16	100,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	220.797.800,00	29,61	220.797.800,00	29,61	100,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	24.050.000,00	3,23	24.050.000,00	3,23	100,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	860.000,00	0,12	860.000,00	0,12	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	1,07	8.000.000,00	1,07	100,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>745.669.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>745.669.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (%)
<b>Раздео 1</b>			<b>Скупштина општине</b>					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,58
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00	0,06
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,03
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,10
5/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
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	0,05
<b>Укупно за раздео 1 Скупштина општине</b>				<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Раздео 2</b>			<b>Председник општине</b>					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	0,60
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	0,06
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	423500	Стручне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.228.530,00	0,00	0,00	1.228.530,00	0,18
12/0	423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Укупно за раздео 2 Председник општине</b>				<b>5.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Раздео 3</b>			<b>Општинско веће</b>					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,24
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,02
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,01
15/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
<b>Укупно за раздео 3 Општинско веће</b>				<b>2.467.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Раздео 4</b>			<b>Општинско јавно правобранилаштво</b>					
16/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.527.000,00	0,00	0,00	2.527.000,00	0,38
17/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,04
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	0,02
<b>Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво</b>				<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,47</b>
<b>Раздео 5</b>			<b>Општинска управа</b>					
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,21
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,80

## 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	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
23/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
24/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
25/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
25/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
25/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
25/0	463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
25/0	463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
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	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
25/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
25/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
25/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
25/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
26/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,18
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
29/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	8,27
30/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,43
30/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,83
31/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	0,05
32/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,26
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	0,32
34/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
35/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
35/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,35
35/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
35/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,69
35/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,44
35/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
35/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
36/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
36/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
37/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
37/0	423000	423700	Репрезентација	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,23
37/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,37
37/0	423000	423400	Услуге информисања	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
37/0	423000	423500	Стручне услуге	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
37/0	423000	423900	Остале опште услуге	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,97
38/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
38/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
39/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,49

## 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 (%)
39/0	426000	426100	Административни материјал	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,26
39/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
39/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
39/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
40/0	482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
40/0	482000	482100	Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
41/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
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	0,30
43/0	512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,17
44/0	423000	423200	Компјутерске услуге	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,13
45/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
46/0	515000	515100	Нематеријална имовина	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,09
47/0	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
47/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
48/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
49/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
50/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
50/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
51/0	499000	499100	Средства резерве	8.585.390,00	0,00	0,00	8.585.390,00	1,29
52/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
53/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
53/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
54/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,39
54/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
55/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
56/0	511000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
57/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	2,83
58/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
59/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
60/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
61/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,80
63/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,65
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	7,51
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,60
66/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
68/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	6,76
69/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	51.500.000,00	0,00	16.000.000,00	67.500.000,00	10,13
69/0	511000	511400	Пројектно планирање	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
70/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.077.800,00	0,00	0,00	5.077.800,00	0,76
71/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,95
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15



## 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 (%)
74/0	423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
75/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,75
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
77/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
78/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
79/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
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	0,06
81/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.065.000,00	0,00	0,00	10.065.000,00	1,51
82/0	541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
84/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,35
85/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
86/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,00
87/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
88/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
90/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
90/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
90/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
90/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
90/0	464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
90/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
90/0	464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
90/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
90/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
91/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	3,15
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	75.000.000,00	11,26
93/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
94/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
96/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,83
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
98/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
98/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	0,89
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
98/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
98/0	463000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
98/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	421500	Трошкови осигурања	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,13
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	0,08
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
98/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
98/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
98/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
98/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
98/0	463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,25
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,65
98/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
98/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
99/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,33
99/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
99/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
99/0	463000	421300	Комуналне услуге	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
99/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
99/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
99/0	463000	426100	Административни материјал	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
99/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
99/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
99/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
99/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
99/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,53
99/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
99/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
99/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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 (%)
99/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
99/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
99/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
99/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
99/0	463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за раздео		5	Општинска управа	589.605.190,00	0,00	56.000.000,00	645.605.190,00	96,93
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	610.019.320,00	0,00	56.000.000,00	666.019.320,00	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 (%)
<b>0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА</b>								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	67.054.000,00	67.054.000,00	0,00	0,00	67.054.000,00	10,07
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>67.054.000,00</b>	<b>67.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.054.000,00</b>	<b>10,07</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.705.700,00	6.705.700,00	0,00	0,00	6.705.700,00	1,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.456.400,00	3.456.400,00	0,00	0,00	3.456.400,00	0,52
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>10.162.100,00</b>	<b>10.162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162.100,00</b>	<b>1,53</b>
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за konto 413000</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>
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	0,26
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
<b>Укупно за konto 414000</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,32</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.235.500,00	2.235.500,00	0,00	0,00	2.235.500,00	0,34
<b>Укупно за konto 415000</b>			<b>2.235.500,00</b>	<b>2.235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.500,00</b>	<b>0,34</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,34
<b>Укупно за konto 416000</b>			<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,34</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	24.580.000,00	24.580.000,00	0,00	0,00	24.580.000,00	3,69
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,15
421000	421400	Услуге комуникација	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,44
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,65
421000	421600	Закуп имовине и опреме	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 421000</b>			<b>47.890.000,00</b>	<b>47.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.890.000,00</b>	<b>7,19</b>
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	0,02
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,04</b>
423000	423200	Компјутерске услуге	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,50
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,23
423000	423500	Стручне услуге	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	0,70
423000	423700	Репрезентација	4.128.530,00	4.128.530,00	0,00	0,00	4.128.530,00	0,62
423000	423900	Остале опште услуге	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	1,60
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>24.998.530,00</b>	<b>24.998.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.998.530,00</b>	<b>3,75</b>
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
424000	424900	Остале специјализоване услуге	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00	3,35
<b>Укупно за konto 424000</b>			<b>25.600.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>3,84</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	52.600.000,00	7,90
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
<b>Укупно за konto 425000</b>			<b>53.400.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>8,02</b>
426000	426100	Административни материјал	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,27
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10

## 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	0,50
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,22
<b>Укупно за konto 426000</b>			<b>7.820.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>1,17</b>
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	3,30
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	1,35
<b>Укупно за konto 451000</b>			<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4,65</b>
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,13
<b>Укупно за konto 454000</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1,13</b>
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,73
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,35
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	2,24
463000	421300	Комуналне услуге	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,35
463000	421400	Услуге комуникација	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,11
463000	421500	Трошкови осигурања	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,21
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,11
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00	1,42
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,32
463000	423700	Репрезентација	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,33
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,09
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
<b>Укупно за konto</b>			<b>463000</b>	<b>52.770.000,00</b>	<b>52.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770.000,00</b>	<b>7,92</b>
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,20
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
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	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
<b>Укупно за konto</b>			<b>464000</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1,50</b>
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	2,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,80
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
<b>Укупно за konto</b>			<b>472000</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>3,33</b>
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.296.000,00	32.296.000,00	0,00	0,00	32.296.000,00	4,85
<b>Укупно за konto</b>			<b>481000</b>	<b>32.296.000,00</b>	<b>32.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.296.000,00</b>	<b>4,85</b>
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
<b>Укупно за konto</b>			<b>482000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,23</b>
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
<b>Укупно за konto</b>			<b>483000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,08</b>
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	0,36
<b>Укупно за konto</b>			<b>485000</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,36</b>
499000	499100	Средства резерве	8.685.390,00	8.685.390,00	0,00	0,00	8.685.390,00	1,30
<b>Укупно за konto</b>			<b>499000</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>1,30</b>
511000	511200	Изградња зграда и објеката	85.600.000,00	45.600.000,00	0,00	40.000.000,00	85.600.000,00	12,85
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	118.077.800,00	102.077.800,00	0,00	16.000.000,00	118.077.800,00	17,73
511000	511400	Пројектно планирање	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00	2,57
<b>Укупно за konto</b>			<b>511000</b>	<b>220.797.800,00</b>	<b>164.797.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.797.800,00</b>	<b>33,15</b>
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,17
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	21.150.000,00	3,18
<b>Укупно за konto</b>			<b>512000</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3,60</b>
515000	515100	Нематеријална имовина	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,09
<b>Укупно за konto</b>			<b>515000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,09</b>
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20

## ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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 (%)
Укупно за конто	541000		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
Укупно за БК			666.019.320,00	610.019.320,00	0,00	56.000.000,00	666.019.320,00	100,00

**ПЛАН РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023-31.12.2023

**0** БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  
**1** Скупштина општине

Конто	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	0,58
<b>Укупно за конто 411000</b>			<b>3.832.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>0,58</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	383.200,00	383.200,00	0,00	0,00	383.200,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	197.800,00	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,03
<b>Укупно за конто 412000</b>			<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,09</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
<b>Укупно за конто 416000</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Укупно за конто 422000</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,38
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,10
<b>Укупно за конто 423000</b>			<b>3.760.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>0,56</b>
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за конто 426000</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,05
<b>Укупно за конто 481000</b>			<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Укупно за 1 Скупштина општине</b>			<b>8.822.000,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.000,00</b>	<b>1,32</b>

**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	0,60
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>4.017.000,00</b>	<b>4.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.000,00</b>	<b>0,60</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,03
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>609.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>0,09</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за konto 415000</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.228.530,00	1.228.530,00	0,00	0,00	1.228.530,00	0,18
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>1.298.530,00</b>	<b>1.298.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.530,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Укупно за 2 Председник општине</b>			<b>5.994.530,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.530,00</b>	<b>0,90</b>



**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	0,24
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>0,24</b>
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
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>239.100,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>0,04</b>
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Укупно за 3 Општинско веће</b>			<b>2.467.100,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>0,37</b>

**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	0,38
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>2.527.000,00</b>	<b>2.527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.000,00</b>	<b>0,38</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	252.700,00	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	130.300,00	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	0,02
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>383.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,06</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,01
<b>Укупно за konto 415000</b>			<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,01</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
<b>Укупно за konto 426000</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво</b>			<b>3.130.500,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.500,00</b>	<b>0,47</b>

## 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	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	8,27
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>55.100.000,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>8,27</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,83
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,43
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>8.350.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>1,25</b>
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за konto 413000</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>
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	0,26
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
<b>Укупно за konto 414000</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,32</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,32
<b>Укупно за konto 415000</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,32</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,30
<b>Укупно за konto 416000</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,30</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
421000	421200	Енергетске услуге	24.580.000,00	24.580.000,00	0,00	0,00	24.580.000,00	3,69
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,15
421000	421400	Услуге комуникација	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,44
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,65
421000	421600	Закуп имовине и опреме	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 421000</b>			<b>47.890.000,00</b>	<b>47.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.890.000,00</b>	<b>7,19</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,03</b>
423000	423200	Компјутерске услуге	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,50
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
423000	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
423000	423700	Репрезентација	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,35
423000	423900	Остале опште услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,50
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>19.260.000,00</b>	<b>19.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260.000,00</b>	<b>2,89</b>
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,45
424000	424900	Остале специјализоване услуге	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00	3,35
<b>Укупно за konto 424000</b>			<b>25.600.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>3,84</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	52.600.000,00	7,90
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
<b>Укупно за konto 425000</b>			<b>53.400.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>8,02</b>
426000	426100	Административни материјал	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,27
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,50

**ПЛАН РАСХОДА**  
**За период: 01.01.2023-31.12.2023**

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,22
<b>Укупно за конто 426000</b>			<b>7.670.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>1,15</b>
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	3,30
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	1,35
<b>Укупно за конто 451000</b>			<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4,65</b>
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,13
<b>Укупно за конто 454000</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1,13</b>
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	0,30
<b>Укупно за конто 464000</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,30</b>
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	2,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,80
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,50
<b>Укупно за конто 472000</b>			<b>22.150.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>3,33</b>
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.972.000,00	31.972.000,00	0,00	0,00	31.972.000,00	4,80
<b>Укупно за конто 481000</b>			<b>31.972.000,00</b>	<b>31.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972.000,00</b>	<b>4,80</b>
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
<b>Укупно за конто 482000</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,23</b>
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
<b>Укупно за конто 483000</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,08</b>
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	0,36
<b>Укупно за конто 485000</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,36</b>
499000	499100	Средства резерве	8.685.390,00	8.685.390,00	0,00	0,00	8.685.390,00	1,30
<b>Укупно за конто 499000</b>			<b>8.685.390,00</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.390,00</b>	<b>1,30</b>
511000	511200	Изградња зграда и објеката	85.600.000,00	45.600.000,00	0,00	40.000.000,00	85.600.000,00	12,85
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	118.077.800,00	102.077.800,00	0,00	16.000.000,00	118.077.800,00	17,73
511000	511400	Пројектно планирање	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00	2,57
<b>Укупно за конто 511000</b>			<b>220.797.800,00</b>	<b>164.797.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>220.797.800,00</b>	<b>33,15</b>
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,17
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,26
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	21.150.000,00	3,18
<b>Укупно за конто 512000</b>			<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3,60</b>
515000	515100	Нематеријална имовина	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,09
<b>Укупно за конто 515000</b>			<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,09</b>
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,20
<b>Укупно за конто 541000</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1,20</b>
<b>Укупно за 5 Општинска управа</b>			<b>584.835.190,00</b>	<b>528.835.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>584.835.190,00</b>	<b>87,81</b>

**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	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,25
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,65
463000	421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
463000	421400	Услуге комуникација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,13
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	0,89
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
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	0,30
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за konto 463000</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>5,56</b>
<b>Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>5,56</b>

**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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,13
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,33
463000	421300	Комуналне услуге	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	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	0,53
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	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	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно за konto 463000</b>			<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>1,69</b>
<b>Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић</b>			<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>1,69</b>

**ПЛАН РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023-31.12.2023

## 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

## 5.00.03 Дом здравља

Конто	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	0,20
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
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	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,60
Укупно за конто 464000			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1,20</b>
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1,20</b>

**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	0,26
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,27
463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
<b>Укупно за конто</b>		<b>463000</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Укупно за</b>	<b>5.00.04</b>	<b>Центар за социјални рад</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,68</b>



## 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	9,98
101/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	787.400,00	0,00	0,00	787.400,00	0,99
101/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,51
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	0,15
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	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1,32
105/0	421000	421300	Комуналне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
105/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,05
107/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
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	0,08
107/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,31
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,05
110/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
110/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
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	482300	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
112/0	515000	515100	Нематеријална имовина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,31
Укупно за аналитику		5.01		12.000.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15,07
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	2,88
114/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,29
114/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,15
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,44
117/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,15

## 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	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
117/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,38
117/0	423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,23
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
117/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,44
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,26
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	0,09
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,38
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,75
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
121/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
122/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
122/0	423000	423700	Репрезентација	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,74
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,50
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
124/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,63
124/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,75
124/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,75
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	0,92
125/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.551.500,00	0,00	0,00	1.551.500,00	1,95
126/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
126/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.02		12.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15,07
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	46,91
128/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.736.000,00	0,00	0,00	3.736.000,00	4,69
128/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.924.040,00	0,00	0,00	1.924.040,00	2,42
129/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,25
129/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,19
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	0,38
130/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,63
131/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,50
132/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,08
132/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	1.197.000,00	1.397.000,00	1,75
132/0	421000	421300	Комуналне услуге	118.000,00	0,00	118.000,00	236.000,00	0,30
132/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,20
132/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	120.000,00	140.000,00	0,18
133/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,63
134/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,23
134/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,53

## АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
134/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	70.000,00	270.000,00	0,34
134/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,74
135/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,18
135/0	424000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	0,00	50.000,00	280.000,00	0,35
135/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
136/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,39
136/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,26
137/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,20
137/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	385.000,00	485.000,00	0,61
137/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,25
137/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.721.960,00	0,00	690.000,00	4.411.960,00	5,54
137/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	530.000,00	580.000,00	0,73
138/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
<b>Укупно за аналитику</b>				<b>50.000.000,00</b>				
<b>Укупно за главу</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>69,81</b>
<b>Глава</b>				<b>5.04</b>	<b>Месне заједнице</b>			
<b>5.04.01</b>				<b>Месна заједница Рујевац</b>				
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
<b>Укупно за аналитику</b>				<b>50.000,00</b>				
<b>Укупно за главу</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Укупно за раздео</b>				<b>74.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>79.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Укупно за БК</b>				<b>74.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>79.650.000,00</b>	<b>100,00</b>

## IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

### Члан 9.

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

### Члан 10.

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

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

### Члан 11.

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

### Члан 12.

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

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

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

### Члан 13.

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

### Члан 14.

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

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

### Члан 15.

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

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

### Члан 16.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поштују одредбе Закона о јавним набавкама, као и подзаконске акте којима су регулисане јавне набавке.

#### **Члан 17.**

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

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

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

#### **Члан 18.**

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

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

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

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

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

#### **Члан 19.**

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

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

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

#### **Члан 20.**

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

#### **Члан 21.**

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

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

#### **Члан 22.**

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

#### **Члан 23.**

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

### **Раздео 1 - Скупштина општине**

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

### **Раздео 2- Председник општине**

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

### **Раздео 3 - Општинско веће**

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

### **Раздео 4 - Општинско правобранилаштво**

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

### **Раздео 5 - Општинска управа**

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

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

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

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

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

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

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

### **Члан 24.**

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

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

### **Члан 25.**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно исказују расходе амортизације и употребе средстава за рад.



#### **Члан 26.**

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

#### **Члан 27.**

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

#### **Члан 28.**

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

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

#### **Члан 29.**

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

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

#### **Члан 30.**

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2023. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2023. годину.

#### **Члан 31.**

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

#### **Члан 32.**

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

#### **Члан 33.**

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општина Љубовија дужна су да до 15.09.2023. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у буџет општине Љубовија.

#### **Члан 34.**

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину уведено је родно одговорно буџетирање у програмски модел буџета у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, донетим у току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија наставила је активности у оквиру процеса увођења родно одговорног буџетирања и у буџетској 2023. години, доношењем новог годишњег плана и објављивањем истог на интернет страници општине.

Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности, избором бар једног родно одговорног циља и одговарајућег индикатора за праћење остварења наведеног циља. Родно одговорно буџетирање, у складу са донетим Планом, уводи се у оквиру раздела Општинске управе и то код следећих буџетских корисника: Општинска управа општине Љубовија, Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија и Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија. Родно одговорни циљеви и индикатори предвиђени су у оквиру следећих програма:

- Програм 3 – Локални економски развој,
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање,

**Буџет за 2023 годину**

- Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
- Програм 14 – Развој спорта и омладине.

**Члан 35.**

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Љубовија, а примењује се од 01.01.2023. године.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Број: 06-188/2022-03 од 28.12.2022. године

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



## **О б р а з л о ж е њ е**

### **Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину**

#### **Правни основ**

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

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

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

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2023.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

#### **Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти**

Услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

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

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

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

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

У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се спроводити ова одговорност, односно утврђени су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 27б Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне

политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

### **Смернице из Упутства за припрему буџета за 2023.годину и пројекције за 2024.и 2025. годину**

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да је привреда Србије током две године глобалне кризе изазване пандемијом коронавируса остварила добре резултате. Кумулативни раст БДП у овом периоду износио је 6,4%, што представља један од најбољих резултата у Европи. Пакет економских мера током две кризне године допринео је повећању ликвидности привредних субјеката и олакшању пословања, док је кроз давања становништву подстицао домаћу тражњу и на тај начин индиректно утицао на економску активност. Поред ових привремених фактора који су позитивно допринели расту БДП дошло је и до структурних побољшања. Она се пре свега огледају у активирању нових и проширењу постојећих извозно конкурентних производних капацитета, као и у даљем убрзаном развоју путне и железничке инфраструктуре којима се трајно повећао потенцијал домаће привреде. Раст економске активности и пакет економске подршке резултирали су стабилним кретањима на тржишту рада. Очувана су радна места и зараде, како у приватном тако и у јавном сектору, а стопа незапослености у 2021. години била је испод предпандемијског нивоа. Истовремено, није нарушена ни унутрашња нити спољна равнотежа уз стабилан прилив СДИ које су обезбеђивале више него пуну покривеност дефицита текућег рачуна. Повећана експанзивност фискалне политике није угрозила одрживост јавних финансија. Боља наплата прихода, пре свега пореских, услед бржег од очекиваног раста привреде одразила се на очување фискалне стабилности. Текућа макроекономска кретања почетком 2022. године генерално су на нивоу пројектованих али су изгледу значајно погоршани као последица новог глобалног шока изазваног сукобом у Украјини. Иако је у првом кварталу 2022. године остварен солидан економски раст изостали су значајнији негативни ефекти ових геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. Међутим, ескалација сукоба и заоштравање међународних економских и политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, неминовно ће се одразити и на домаћу економску активност у наредном периоду.

Циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 0,5% БДП до 2025. године и пад учешћа јавног дуга на 50,7% БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2023. до 2025. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа. У 2023. години предвиђен је дефицит у износу од 1,5% БДП. Одговорном фискалном политиком у предпандемијском периоду створен је значајан фискални простор који је омогућио пакете мера у склопу борбе против ефеката кризе изазване пандемијом током 2020. и 2021. године. У овој и наредној години не очекује се истоветан утицај пандемије који би захтевао сличан пакет мера, али ће ситуација у Украјини и међународни односи који се формирају као реакција на њу снажно утицати на економска кретања. У 2022. години су већ почеле да се примењују мере које би требало да амортизују шокове настале из ове кризе. Реакција фискалне политике у наредном периоду, креиране мере и њихове фискалне импликације биће дизајниране тако да не угрозе стабилност јавних финансија и темпо смањења јавног дуга, затим да одрже животни стандард становништва и помогну привредни развој, али и да осигурају флексибилност реакције на евентуално снажнији удар кризе. Расположив фискални простор у 2023. години биће опредељен за наставак реализације приоритетних капиталних инвестиција, повећање пензија и плата у јавном сектору као и наставак пореског растеређења привреде.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима **локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.** Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2022.години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023. години од 13,3%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекују приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације

прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, 110/21).

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

Средства за плате планирана су у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину. Укупна средства потребна за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, планирана су полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године и дозвољеног увећања плата за 12,5%.

Као и у претходним годинама и у 2023. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2023. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-стални трошкови).

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

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

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

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

### ***Припрема буџета***

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

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

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

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

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Љубовија за 2023. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско класификација.

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС”, број 16/16..... и 130/21) и смерницама из Упутства.

### І Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, рачун финансирања, укупне расходе исказане по програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон, 95/2018 –др.закон и и 111/2021-др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 689.669.320,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 745.669.320,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 56.000.000,00 динара и биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 8.585.390,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

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

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2023. годину планирана су и исказана у члану 6.предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу.

### II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2023. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, односно остварених прихода у протеклом периоду (јануар-октобар 2022. године) и процене остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 13,3% у складу са Упутством.

До одступања у планирању обима прихода дошло је због планирања примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 128.069.320,00 динара. Примања су утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

- Извештај о процени тржишне вредности градског грађевинског земљишта, катастарске парцеле: 651, 652, 653/1, 653/3 и 653/4 КО Љубовија, укупне површине 6.197 м<sup>2</sup>, ул. Азбуковачка 8, Љубовија, чија је процењена вредност 36.438.000,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности градског грађевинског земљишта, катастарска парцела 544 КО Љубовија, укупне површине 5.292 м<sup>2</sup>, ул. Азбуковачка 8, Љубовија, чија је процењена вредност 31.221.020,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности катастарске парцеле 5259/1 у КО Горња Буковица, чија је процењена вредност 60.410.300,00 динара.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2023. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 689.669.320,00 динара.

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

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	230.605.000	33,43
712	Порез на фонд зарада	100	0,00



713	Порез на имовину	51.800.000	7,51
714	Порез на добра и услуге	18.750.000	2,72
716	Други порези	7.000.000	1,01
733	Трансфери од других нивоа власти	200.600.000	29,09
741	Приходи од имовине	33.650.000	4,88
742	Приходи од продаје добара и услуга	9.450.000	1,37
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	6.544.900	0,95
745	Мешовити и неодређени приходи	2.700.000	0,39
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	0,08
8	Примања од продаје	128.069.320	18,57
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>689.669.320</b>	<b>100</b>

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2023. годину, највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 33,43% или 230.605.000 динара и трансфери од други нивоа власти са 29,09% односно 200.600.000 динара, док остатак од 258.419.320 динара или 37,48% чине остали приходи буџета (порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи и примања од продаје непокретности).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 745.669.320,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 491.961.520,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 253.707.800,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	140.449.140	18,84
42	Коришћење роба и услуга	182.610.990	24,49
45	Субвенције	38.500.000	5,16
46	Донације, дотације и трансфери	62.770.000	8,42
47	Социјално осигурање и социјална заштита	22.220.000	2,98
48	Остали расходи	36.726.000	4,93
49	Средства резерве	8.685.390	1,16
5	Капитални издаци	253.707.800	34,02
	<b>УКУПНО</b>	<b>745.669.320</b>	<b>100</b>

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 253.707.800 динара, што чини 34,02%; расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 182.610.990,00 што чини 24,49%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 140.449.140 динара, што чини 18,84%; субвенције у износу од 38.500.000 динара или 5,16%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 121.716.000 динара или 16,33 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2023. годину планирана је у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину. Укупна средства потребна за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, планирана су полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године и дозвољеног увећања плата за 12,5%.

Већи део средстава буџета у износу од 182.610.990,00 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште, електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

Трансфери другим нивоима власти у износу од 62.770.000,00 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад и Дому здравља.

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно важећој Одлуци о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Љубовија, суфинансирање медија по Закону о јавном информисању и медијима; финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2023. години.

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

## **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

Укупно планирани расходи у 2023. години износе **8.822.000,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства износе 4.413.000 динара и односе се на масу средстава за плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.832.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 581.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

**416- Награде запосленима** и остали расходи планирани су у износу од 250.000 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01).

**422 - Трошкови службених путовања** планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (5.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 20.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство), а на основу процене и реализације из 2021. и 2022. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

**423 - Услуге по уговору** планиране су у укупном износу од 3.760.000,00 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 2.500.000,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2021. и 2022. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборне комисије, комисије за статут и прописе, комисија за одређивање назива улица, комисије за планове и комисије за примедбе и притужбе (конто 423500, извор финансирања 01).

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 600.000 динара. Средства су опредељена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона, сувенира и рекламног материјала за госте Скупштине општине (конто 423700, извор финансирања 01).

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

**426 - Материјал** - планирано 50.000 динара за годишњу претплату Службеног гласника (конто 426300, извор финансирања 01).

**481 - Дотације осталим организацијама** планиране су у износу од 324.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности

(„Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године уколико их буде.

## ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **5.994.530,00** динара и то:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно планирана средства износе 4.626.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 4.017.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 609.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

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

**422 - Трошкови службених путовања:** планирани су у износу од 20.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2021. и 2022. године (конто 422100, извор финансирања 01).

**423 - Услуге по уговору:** планиране су у укупном износу од 1.298.530,00 динара и то:

- *Услуге информисања јавности* у износу од 25.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- *Стручне услуге* у износу од 45.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- *Трошкови репрезентације* планирани су у укупном износу од 1.228.530,00 динара, а распоређују се на следећи начин:
  - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 1.000.000,00 динара;
  - 2) 228.530,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2022. године уколико их буде.

## ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **2.467.100,00** динара и то:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно планирана средства износе 1.817.100,00 динара и односи се на масу средстава за плату члана Општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.578.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 239.100,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

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

## ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2023. години износе **3.130.500,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно планирана средства износе 2.910.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 2.527.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 383.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

**415 - Накнада трошкова за запослене:** 85.500,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

**422 - Трошкови службених путовања:** планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине (конто 422100, извор финансирања 01).

**423 - Услуге по уговору:** планиране су у укупном износу од 30.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

**426 – Материјал:** средства су планирана у износу од 100.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

## ОПШТИНСКА УПРАВА

*У оквиру Општинске управе планирани су расходи и издаци у износу од 584.835.190,00 динара и исти су распоређени на следеће програме:*

### ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* планирана су средства у укупном износу од **25.265.000,00** динара која се распоређују у две програмске активности и један пројекат:

*Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање* – опредељена су средства у износу од 22.765.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 3.000.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 300.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања, израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену буџетом, 500.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте и 500.000,00 динара за израду енергетских пасоша и ОПГ образаца;

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

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 10.065.000,00 динара за израду нових урбанистичких пројеката, планова детаљне регулације, пројекте парцелације и препарцелације и пројектно-техничке документације за објекте високоградње (објекти јавне намене и остали објекти), као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2022. години који се односе на наведену планску и пројектну документацију. Од наведеног износа планирано је 5.125.000,00 динара за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора за следеће пројекте: Идејно решење за изградњу котларнице на сечку са топловодом у ОШ „Петар Враголић“, ПДР за насељено место Црнча, ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ у 6 насеља, ПДР некатегорисаног пута Николићи – Бановићи – Алин Грм, Пројекат реконструкције старе школе, Пројекат изградње за регулацију Давидовића потока, Пројекат изградње балон сале. Од нове планске и пројектне документације предвиђена је набавка следећих пројеката укупне вредности 4.940.000,00 динара и то:

- Урбанистички пројекат за зелену пијацу у износу 600.000,00 динара,
- Урбанистички пројекат за спортску салу у износу 600.000,00 динара,
- Пројекат препарцелације улица у Кашицама према реци Дрини у износу 360.000,00 динара,
- Пројекат изградње потпорног зида у улици Љубе Лазаревића у износу 360.000,00 динара,
- Пројекат осветљења спортских терена са санацијом трим стазе у износу 360.000,00 динара,
- Пројекат препарцелације ППОВ Црнча у износу 200.000,00 динара,
- Урбанистички пројекат за стамбено-пословни комплекс у Азбуковачкој улици 600.000,00 динара,
- Пројекат јавног осветљења поред реке Љубовиће у износу од 300.000,00 динара,
- Пројекат парцелације/препарцелације реке Љубовиће у Љубовији и Горњој Љубовићи 360.000,00 динара,
- План детаљне регулације Мачков камен 1.200.000,00 динара.

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

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



481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама - средства у износу од 1.500.000,00 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда, након спроведеног конкурса.

*Пројекат 1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу – „Удружимо се!“*

На основу Меморандума о разумевању број 06-37/2022-01 од 16.03.2022. године, закљученог између општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, у вези са спровођењем програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 3 - Одговорне локалне финансије и учешће грађана обезбеђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање пројеката које ће предложити грађани.

## **ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност**

У оквиру **Програма 2** планирана су средства у укупном износу од **53.200.000,00** динара која су распоређена у пет програмских активности за следеће намене:

*Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем –* одређена су средства у износу од 22.200.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 20.000.000 динара;

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката - планирана су средства у износу од 1.100.000 динара за текуће одржавање јавне расвете;

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 1.100.000 динара за набавку материјала за потребе јавне расвете.

*Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина*

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

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

421300 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 13.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

*Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена*

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу.

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

У складу предлогом Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2023. годину, извршена је расподела средстава у оквиру наведеног програма на следећи начин:

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара и то за следеће намене:

- Набавка материјала за проширење водоводне и канализационе мреже и оградавање изворишта „Грабовица“ у износу од 6.418.000,00 динара,

- Израда геолошке документације за водну дозволу за извориште „Грабовица“ у износу од 720.000,00 динара,

- Надзор за израду елабората о резервама подземних вода у износу од 72.000,00 динара,

- Израда грубих решетки на улазни колектор код фекалне пумпне станице у износу од 1.190.000,00 динара,

- Изградња приступног пута за базен на Алин Грму у износу од 600.000,00 динара.

У оквиру исте програмске активности, а у складу са инвестиционим програмом ЈКП „Стандард“ Љубовија, планирано је 3.000.000,00 динара за изградњу секундарне мреже за водовод и канализацију на територији општине по потреби и на захтев будућих корисника услуга (конто 511200). Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

### ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

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

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

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

### ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **16.000.000** динара. Средства су распоређена на следећи начин:

- 12.000.000 динара одређено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима и иста ће се користити по усвојеном Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и након добијене сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01),
- 2.000.000 динара предвиђено за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија (конто 423900, извор финансирања 01),
- 2.000.000 динара планирано је за осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета (конто 421500, извор финансирања 01).

### ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **7.500.000,00** динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 7.500.000 динара у складу са процењеним приходом од накнаде за заштиту и унапређење животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су одређена за следеће намене:

- 800.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.500.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 451100, извор финансирања 01),
- 3.500.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 451100, извор финансирања 01),
- 1.700.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

### ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **218.782.800,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и пет пројеката за следеће намене:

Наменски одређена средства у износу од **6.200.000** динара од прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Љубовија за 2022. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 500.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01) и 300.000,00 динара за накнаду за рад чланова Савета (конто 423500, извор финансирања 01);

- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 3.100.000,00 динара за извођење радова и израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 2.300.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0701-0002 *Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од **64.975.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 11.000.000,00 динара опредељено је за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 40.000.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2022. години у износу од 2.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, услуге издавања сагласности 38.000.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

За потребе крпљења ударних рупа, асфалтирања јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима планирано је 10.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01 – за радове 9.850.000,00 динара, а за стручни надзор 150.000,00 динара).

- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 3.975.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2022. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице. Од наведеног износа планирано је 222.000,00 динара за измирење преузете обавезе по основу закљученог уговора за набавку Пројекта санације улице Војводе Мишића. Остатак средства у износу од 3.752.000,00 динара планиран је за набавку нове пројектно-техничке документације и то:

- Пројекат изградње паркинга код дувановог занатског центра у износу од 300.000,00 динара,
- Пројекат изградње Рударске улице у износу од 360.000,00 динара,
- Пројекат изградње улице Ивана Васића у износу од 480.000,00 динара,
- Пројекат изградње пешачке стазе у Ваљевској улици у износу од 92.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције и изградње улице Милунке Савић у износу од 480.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције улице Петра Сокољанина у износу од 480.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута за Тешиће у износу од 120.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута у насељу Алин Грм у износу од 100.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута Медаљ – Савићи у износу од 200.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута Ракићи у износу од 100.000,00 динара
- Пројекат реконструкције пута Ћеловци у износу од 100.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута у насељу Степановићи у износу од 100.000,00 динара,
- Пројекат изградње пута према Дрини у Врнчићу у износу од 120.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута у Петаковићима у износу од 180.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута у Митровићима и Арсеновићима у Врхпољу у износу од 180.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције пута у насељу Доњи Савковић у износу од 120.000,00 динара,
- Пројекат моста у Постењу у износу од 120.000,00 динара,
- Пројекат моста у Цапарићкој реци у износу од 120.000,00 динара.

У Програмској активности 0701-0004 *Јавни градски и приградски превоз путника* предвиђена су средства у износу од **5.000.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза (конто 451100, извор финансирања 01).

Средства у износу од **142.607.800,00** динара у 2023. години опредељују се за пет пројеката:

- **Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића** - планирана су средства у износу од 45.600.000,00 динара (конто 511300 - 45.000.000 динара за радове у 2023. години и конто 511400 - 600.000,00 динара за стручни надзор, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 45.600.000 динара у 2023. години и 53.315.000 динара у 2024. години (52.600.000 динара за радове у 2023. години и конто 511400 - 715.000,00 динара за стручни надзор).
- **Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија** – наставак реализације пројекта који је започет у 2021. години, чије је финансирање планирано у три године: 9.808.008,00 динара утрошено у 2021. години, 10.350.000,00 динара планирано у 2022. години и 19.000.000,00 динара у 2023. години. У 2023. години обезбеђена су средства за наставак радова у износу од 18.850.000,00 динара и 150.000,00 динара за стручни надзор у 2023. години.
- У оквиру пројекта **Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија** обезбеђена су средства за наставак радова на локалним и некатегорисаним путевима по основу уговора закључених у 2022. години, у укупном износу од 67.500.000,00 динара, као и 330.000,00 динара за стручни надзор (конто 511300 – 51.500.000,00 динара за радове из извора 01, конто 511300 – 16.000.000,00 динара за радове из извора 13, конто 511400 - 330.000,00 динара за стручни надзор из извора 01).
- **Изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија** у износу од 5.100.000 динара (конто 511200 - 5.000.000 динара за радове у 2023. години и конто 511400 - 100.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове у 2023. години, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 5.100.000 динара у 2023. години и 55.200.000 динара у 2024. години (40.000.000 динара за радове и 200.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове).
- **Пројекат „Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија“** који се реализује у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) - обезбеђено учешће општине (друга транша) у наведеном пројекту у износу од 5.077.800,00 динара (42.315 УСД). Први део учешћа општине је обезбеђен и пребачен на наменски подрачун пројекта током 2022. године. Наведеним пројектом планирана је реконструкција моста преко Крупинске реке у Црнци, реконструкција пута Алин Грм-Шарампов у Доњој Љубовићи и набавка грађевинске механизације. Из средства општине планирано је финансирање дела грађевинских радова, стручни надзор, координатор за безбедност и здравље, комисија за технички пријем и трошкови видљивости пројекта.

#### **ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита**

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од **23.922.000,00** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

*Програмска активност 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи*-укупно опредељена средства у износу од 5.000.000 динара за следеће намене: 3.000.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима и осталим социјалним категоријама (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења, награде за носиоце Вукове дипломе и сл.) (конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица (конто 472800, извор финансирања 01) и 1.400.000 динара за помоћ оболелој деци по решењима интерресорне комисије(конто 472300, извор финансирања 01);

*Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници* средства су опредељена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 600.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

*Програмска активност 0902-0018 Поддршка реализацији програма Црвеног крста* планирана су средства у износу од 1.172.000 динара у складу са поднетим предлогом финансијског плана Црвеног крста (конто 481900, извор финансирања 01);



*Програмска активност 0902-0019 Подришка деци и породицама са децом* планирана су средства у износу од 12.000.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01), 4.000.000,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472800, извор финансирања 01) и 150.000,00 динара за награде најбољим студентима са територије општине Љубовија (конто 472700, извор финансирања 01);

За реализацију Пројекта „Помоћ у кући“ планирано је 1.000.000 динара у виду учешћа општине у спровођењу наведеног пројекта (конто 472800, извор финансирања 01).

### **ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита**

Укупно планирана средства износе **350.000** динара и то:

За програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* **50.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстав и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

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

### **ПРОГРАМ 13 - Развој културе**

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 13* износе **10.000.000** динара и распоређена су у две програмске активности и то:

*Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа* – средства у износу од 5.500.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 3.500.000 динара и остала удружења 2.000.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 1.000.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирана су средства за финансирање медија у износу од 3.500.000 динара (конто 454100, извор финансирања 01).

За сва наведена суфинансирања биће расписан Јавни конкурс за финансирање.

### **ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине**

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од **97.100.000,00** динара која су распоређена у једну програмску активност и један пројекат и то:

*Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима* – за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта у износу од 21.000.000,00 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру овог програма распоређена су пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 40.000.000,00 динара за потребе реализације *Пројекта 1301-7001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији – II фаза*", а на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године и Уговора број 06-379/2021-01 од 07.03.2022. године. Из буџета општине извојена су средства у износу од 36.100.000,00 динара у 2023. години (конто 511200 - 35.000.000,00 за радове и конто 511400 - 1.100.000,00 динара за стручни надзор и пратеће трошкове) и 25.250.000,00 динара у 2024. години и (конто 511200 - 25.000.000,00 за радове и конто 511400 - 250.000,00 динара за стручни надзор и пратеће трошкове). Финансирање наведеног пројекта је планирано у две буџетске године и то на следећи начин: 76.100.000,00 динара у 2023. години и 25.250.000,00 динара у 2024. години, тако да је укупна вредност пројекта 101.350.000,00 динара.

### **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе**

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **124.715.390,00** динара и распоређена су на четири програмске активности и два пројекта:

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина* у износу од 108.830.000,00 динара:

**411 и 412 - Плате и социјални доприноси** планирани су у износу од 63.450.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

**413- Накнаде у натури** – планирана су средства у износу од 50.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2022. године, узимајући у обзир и повећање цене месечне карте.

**414 - Социјална давања запосленима** планирана су средства у укупном износу од 2.100.000 динара за следеће намене:

- 50.000,00 динара за потребе исплате боловања преко 30 дана запосленима оболелим од COVID-19 у складу са чланом 43а. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020 и 51/2022);

- 650.000 динара је планирано за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020 и 51/2022);

- 1.400.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за шест запослених лица у Општинској управи.

**415 - Накнада трошкова за запослене** планирана су средства за 2.100.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2022. године, узимајући у обзир и повећања цене карте у линијском превозу.

**416 - Награде и бонуси запосленима** планирана су средства у укупном износу од 1.800.000 и то:

- 450.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује начелник Општинске управе, а који припадају запосленим лицима у Општини;

- за исплату јубиларних награда 1.100.000,00 динара за пет запослених који стичу право на јубиларну награду у 2023. години, а у складу са Законом о раду и чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020 и 51/2022), на следећи начин: три запослена са 40 година радног стажа (Крсмановић Владанка, Полић Зоран, Младеновић Милан) и два запослена за 20 година радног стажа (Ракић Весна, Јакшић Снежана).

- 250.000,00 динара за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020 и 51/2022).

**421- Стални трошкови** планирана су укупна средства у износу од 12.890.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.100.000 динара,
- Електричну енергију 2.000.000 и огревно дрво за месне канцеларије 80.000 динара,
- Пелет 2.500.000 динара,
- Комуналне услуге 700.000 динара,
- Накнада за одводњавање 600.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 500.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 700.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 200.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга: 1.200.000 за услуге „Хибридне поште“ и 300.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 300.000 динара,
- Осигурања имовине 400.000 динара,
- Осигурања запослених 50.000 динара,
- Добровољно пензијско осигурање запослених 1.600.000,00 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 400.000 динара и осталог простора 100.000 динара, као и 130.000,00 динара за потребе пружања услуге смештаја телекомуникационе опреме на локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, у складу са Општим уговором о пружању техничких услуга број 400-99/2021-04 од 07.04.2021,
- Остали трошкови 30.000 динара (за електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

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

**423 - Услуге по уговору** планиран је износ од 13.470.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.470.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 1.100.000,00 динара и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник<sup>web</sup>) 350.000,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 160.000 динара, сервис и одржавање рачунара 500.000 динара и одржавање сајта општине на порталу aSrbija.com 360.000 динара.
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 600.000 динара, а на бази трошкова из 2021. и 2022. године: 400.000 динара одређено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 200.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 1.500.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средствима информисања 500.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 150.000 и пренос седница скупштине 850.000 динара.
- Стручне услуге 900.000,00 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 300.000 динара; адвокатске услуге 100.000,00 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 200.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 300.000,00 динара.
- Трошкови репрезентације 1.550.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 850.000 динара и набавку рекламног материјала 700.000 динара.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 6.450.000 динара и предвиђена су за следеће намене: превоз ђака у Крупањ 250.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000 динара, накнаде матичарима за венчања 150.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (шест ангажованих радника) 4.000.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 1.000.000,00 динара, 500.000,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице и 400.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и остале услуге које је неопходно извршити у току године).

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

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 500.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
- Текуће поправке опреме 800.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) 650.000 и праћење возила 150.000 динара.

**426- Материјал** - планирана су средства у укупном износу од 6.320.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 900.000 динара; компатибилни-рециклирани тонери 200.000 динара; обрасци извода за МК 400.000 динара; набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 150.000 динара и 70.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 3.250.000 и то за гориво 3.200.000 и остали материјал за превозна средства 50.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 550.000 динара;
- Материјал за посебне намене 300.000 динара за потребе набавке венаца, застава, украсног папира, кеса, чаша, декор кесе, израда печата и слично.

**482 - Порези и обавезне** таксе планиране су у износу од 1.500.000 динара за потребе плаћања пореза, судских и републичких такси и регистрације возила.

**483 - Новчане казне и пеналипо решењу судова** – исплата евентуалних трошкова судског поступка, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 500.000 динара.

**485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа** – планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара за накнаду штете нанету од паса луталица, и евентуално накнаду штете запосленом за неискоришћен годишњи одмор у случају престанка радног односа.

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

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

У оквиру *Програмске активности 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама* укупно су планирани трошкови у износу од 5.500.000,00 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на следећи начин:

**423 - Услуге по уговору:** планирана су у износу од 600.000,00 динара за одржавање софтвера за подршку управљању ванредним ситуацијама, а на основу закљученог Уговора са „Развојно информационалним системом“ д.о.о. Београд (конто 423200, извор финансирања 01) и 290.000,00 динара за одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања (конто 423200, извор финансирања 01).

**424 – Специјализоване услуге:** планиране у износу од 4.000.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

**515 – Нематеријална имовина:** планирана су средства у износу од 610.000,00 динара за набавку софтвера за управљање системом заштите и спасавања (конто 515100, извор финансирања 01).

*Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва*

Чланом 3. Одлуке планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 8.585.390,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

*Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва*

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

*Пројекат 0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија* – планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, од чега се на репрезентацију односи 750.000,00 динара, а на остале трошкове 250.000,00 динара (штампања публикација, промотивни материјала и сл.).

*Пројекат 0602-4004 Избори за савете месних заједница* – планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, од чега се на накнаде члановима бирачких одбора и радних тела односи 500.000,00 динара, канцеларијски материјал 100.000,00 динара и трошкови горива 100.000,00 динара.

## **ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

У оквиру Програма 17, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од **4.000.000,00** динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години, у сарадњи са надлежним министарством.

*Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи* – обезбеђена су средства из буџета општине за наставак радова на унапређењу енергетске ефикасности школе у Горњој Љубовићи, чија је реализација започела у 2022. години, у укупном износу од **800.000,00** динара (500.000,00 за радове - конто 511300 и 300.000,00 за стручни надзор и пратеће трошкове – конто 511400). Наведени пројекат се реализује у сарадњи са Министарством рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.



## ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **8.000.000,00** динара и распоређена су за следеће намене:

Планирана су средства за куповину медицинске опреме у вредности од 4.000.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака. Потребно је купити нову стоматолошку столицу, апарат за биохемију, аутоклав, као и другу потребну медицинску опрему (конто 512500).

Због повећаног обима посла неопходно је стално праћење, усавршавање и обнављање информатичке инфраструктуре. У овој години планирано је 800.000,00 динара. Неопходна је куповина и замена пратеће дотрајале информатичке опреме (switch-еви, рачунари, монитори, каблови, конектори..итд)-(конто 512200).

Планиране зараде за раднике су опредељене у износу од 1.440.000,00 динара, а средства за превоз у износу од 60.000,00 динара. За текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано је 400.000,00 динара (конто 425100). Ова средства су намењена за поправку струјног ормара и за текуће инвестиционо одржавање. Планирано је улагање у електро-опрему у износу од 200.000,00 динара, као и обнављање радних униформи за запослене раднике и набавка постељине за потребе установе у износу од 500.000,00 динара (конто 512200). Стручне услуге су планиране у износу од 100.000,00 динара (конто 423500), а опрема за саобраћај (гуме, светлеће рампе..) у износу од 500.000,00 динара (конто 512100).

## ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **4.500.000,00** динара и то:

- 1.700.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“;
- 300.000,00 динара за комуналне услуге;
- 55.000,00 динара за трошкове осигурања запослених и опреме;
- 90.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 120.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 1.800.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 180.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра из Лознице);
- 80.000,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме (паник система);
- 45.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала;
- 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за запослене;
- 50.000,00 динара за материјал за саобраћај.

## ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **37.000.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

### Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

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

### Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства за превоз радника на посао и с посла су 4.000.000,00 динара. По Посебном колективном уговору, члан 26 радници имају право на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.

### Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 1.660.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2023. години право на јубиларну стиче 5 запослених који навршавају 35 година радног стажа, 2 радника који навршавају 30 година радног стажа, 3 запослена који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чланом 31. Посебног колективног уговора за запослене у основном образовању.

Радници који пуне 35 година радног стажа:

-Вера Пантић

-Дивна Јаковљев

- Славица Јаковљевић
- Милијана Малетић
- Станка Петровић

Радници који пуне 30 година радног стажа:

- Сузана Јовић
- Зорица Јовановић

Радници који пуне 10 година радног стажа:

- Биљана Пановић
- Ненад Симић
- Марија Јањић

#### **Економска класификација 421 – Стални трошкови**

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 14.730.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

##### **КОНТО 421100**

-трошкови платног промета планирани су у износу од 300.000,00 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години,

##### **КОНТО 421200**

-енергетске услуге за које су планирана средства у износу од 11.000.000,00 динара.

##### **КОНТО 421300**

-комуналне услуге за које су планирана средства у износу од 1.600.000,00 динара.

##### **КОНТО 421400**

-за услуге комуникације планирано је 600.000,00 динара средстава.

##### **КОНТО 421500**

-за осигурање радника, опреме и објеката планирано је 870.000,00 динара.

#### **Економска класификација 422 – Трошкови путовања**

Планирана средства у укупном износу од 6.460.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

##### **КОНТО 422100**

-трошкови службених путовања у земљи планирани у износу од 400.000,00 динара.

##### **КОНТО 422400**

-за трошкове путовања ученика планирано је 5.960.000,00 динара.

##### **КОНТО 422900**

-за остале трошкове транспорта планирано је 100.000,00 динара.

#### **Економска класификација 423 – Услуге по уговору**

Планирана средства за 2023. год. на овој економској класификацији у износу од 1.560.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

##### **КОНТО 423200**

- планирана средства су 160.000,00 динара и односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.

##### **КОНТО 423300**

- За трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 400.000,00 динара.

##### **КОНТО 423500**

- На овом конту је планирано 300.000,00 динара за израду распореда часова. Пошто школа има више издвојених одељења, а један радник ради у више школа израда распореда часова је компликована тако да морамо да платимо за израду. Овде су планиране и други уговори потребни за функционисање школе.

##### **КОНТО 423700**

- За трошкове репрезентације су опредељена средства у износу од 600.000,00 динара. Већи део трошкова односи се на прославу дана Светог Саве.

##### **КОНТО 423900**

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

#### **Економска класификација 424 – Специјализоване услуге**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 750.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

##### **КОНТО 424300**

- За услуге јавног здравља планирано је 250.000,00 динара . Ова средства су планирана за анализу воде у издвојеним одељењима где нема градског водовода. Ове анализе врши установа Завода за јавно здравље из Шапца. Средства су иста у односу на 2022. год.

##### **КОНТО 424900**

- Специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 500.000,00 динара.

#### **Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.300.000,00 динара.

##### **КОНТО 425100**

- За текуће поправке објеката а неопходни су за одржавање објеката планирано је 2.000.000,00 динара.

##### **КОНТО 425200**

- За одржавање опреме планирано је 300.000,00 динара.

#### **Економска класификација 426 – Материјал**

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.980.000,00 динара, односе се на

##### **КОНТО 426100**

- За куповину административног материјала планирано је 330.000,00 динара.

##### **КОНТО 426300**

За стручну литературу опредељена су средства у износу од 100.000,00 динара. Стручна литература се углавном купује рачуноводственој, правној и педагошко психолошкој служби.

##### **КОНТО 426400**

- За трошкове бензина планирано је 500.000,00 динара. Због велике површине школских дворишта доста бензина потроши се на одржавање као и за одласке у издвојена одељења и на ближе релације такмичења ученика. Средства су већа због поседовања комбија који се користи за даље релације и за већи број путника.

##### **КОНТО 426600**

- За материјал намењен за одржавање наставе планирано је 400.000,00. динара. Трошак се односи на куповину хамера, креде, сунђера, папира за штампање и другог потрошног материјала који је неопходан за наставу.

##### **КОНТО 426800**

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

##### **КОНТО 426900**

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

#### **Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту**

##### **КОНТО 472300**

- Средства су опредељена за ученике који не користе организовани превоз у износу од 1.200.000,00 динара. Овде су планирана већа средства због повећања броја ученика који не користе аутобус, а станују даље од четири километра од школе.

##### **КОНТО 472700**

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

**Економска класификација 482 – судске таксе**

**КОНТО 482200**

За обавезне таксе издвојено је 30.000,00 динара.

**КОНТО 482300**

За казне је издвојено 40.000,00 динара . Ове казне се односе на казне које се добијају углавном за неисправну воду у издвојеним одељењима које немају градску воду.

**Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти**

**КОНТО 511400**

- Планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара за израду пројектне документације за енергетску ефикасност школе у Доњој Љубовићи.

**Економска класификација 512 – опрема за образовање**

**КОНТО 512600**

- За куповину опреме планирано је 450.000,00 динара. Средства ће бити опредељена за куповину опреме за физичко, физику, ОТО, хемију, биологију и за куповину опреме (намештаја).

**Економска класификација 515 – нематеријална имовина**

**КОНТО 515100**

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

**СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА**

Укупно планирана средства у износу од **11.270.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

**Економска класификација 414**

- конто 414400 - помоћ у медицинском лечењу запосленог планирано је 150.000,00 динара.

**Економска класификација 415**

-конто 415100-накнаде трошкова за запослене – превоз запослених планирано је 850.000,00 динара.

**Економска класификација 416**

-конто 416100 - награде запосленима планиран је расход у износу 700.000,00 динара са урачунатим порезом за раднике који испуњавају услове за исплату јубиларних награда по посебаном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика за 10 година 50% од просечнебрuto зараде у Републици, за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици, за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици, и за 35 година 2 просечне бруто зараде у републици.”

Јубиларне награде за 2023 годину предвиђени су да добију

- Александра Ивановић за 30 година
- Нада Беатовић за 30 година
- Биљана Јањић за 20 година
- Милада Томић за 10 година
- Драгана Петровић за 10 година
- Снежана Видаковић за 10 година

**Економска класификација 421**

-конто 421100 - трошкови платног промета планиран је расход у износу од 120.000,00 динара,

-конто 421200 - трошкови за енергетске услуге планирано је 2.200.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу за електричну енергију и набавку пелета за коју предходни година нисмо радили,

-конто 421300 - комуналне услуге одобрена је потрошња у износу од 410.000,00 динара сразмерно са месечном потрошњом воде, трошкова дератизације и одвоза отпада,

-конто 421400 - услуге комуникације планирано је 120.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу и сматра се да неће бити потребе за више средстава,

-конто 421500 - трошкови осигурања планирано 500.000,00 динара узимајући у обзир износ тренутне

премије по полиси.

#### **Економска класификација 422**

-конто 422100 - трошкови службених путовања у земљи износ од 230.000,00 динара и то се односи на раднике који ће ићи на обавезне семинаре и стручна усавршавања,

-конто 422400 - трошкови превоза ученика и превоза ученика на такмичење потребно је 3.500.000,00 динара.

#### **Економска класификација 423**

-конто 423200 - компјутерске услуге потребно је 130.000,00 динара и то за компјутерске услуге, одржавање, програмирање и инсталирање разних софтвера,

-конто 423300 - услуге образовања и усавршавања запослених потребно је 120.000,00 динара ради усавршавања запослених и њиховог усавршавања ради побољшања наставе,

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

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

#### **Економска класификација 424**

- конто 424200 - услуге образовања културе и спорта планиран је расход од 40.000,00 динара за ученике и запослене у Средњој школи “ Вук Караџић ” Љубовија,

- конто 424900 - остале специјализоване услуге планирано 300.000,00 динара, средства се користе за плаћање противпожарне заштите, обуке за раднике, одржавање софтвера звона за часове, заштите на раду радника.

#### **Економска класификација 425**

-конто 425100 Текуће поправке и одржавање, планирано је 200.000,00 динара за случај оштећења школе

-конто 425200 поправке електричне и електронске опреме планирано 80.000,00 динара у случају кварова на телефонској и интернет мрежи као и случај квара на видео надзору.

#### **Економска класификација 426**

- конто 426100 - административни материјал планирано је 220.000,00 динара за набавку папира за штампање, маркера за табле, фасцикли, оловки, хемиски, стикера и сличног канцелариског материјала и ХТЗ опреме,

- конто 426400 - материјал за саобраћај планирано је 200.000,00 динара за превоз на семинаре и такмичења,

- конто 426800 - материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је 400.000,00 динара за потребе чишћења и потребе намирница за праксу,

-конто 426900 остали материјал за посебне намене планирано је 70.000,00 динара за набавку материјала ван наставе, радничка колица, канти за чишћење и одношење смећа.

#### **Економска класификација 482**

-конто 482200 - обавезне таксе планирано 10.000,00 динара.

#### **Економска класификација 483**

-конто 483100 – новчане казне и пенали по решењу судова- планирано је 10.000,00 у случају судских спорова.

#### **Економска класификација 512**

- конто 512200 - административна опрема 200.000,00 динара,

- конто 512600 - опрема за образовање – планирано је 200.000,00 динара.

#### **Економска класификација 515**

-конто 512100 књиге у библиотеци планирано 30.000,00 динара.

## **БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА**

Укупно планирана средства износе **12.000.000,00** динара за следеће намене:

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

Планирана средства у износу од 7.952.000,00 динара за плате за 8 запослених на годишњем нивоу. Зараде се исплаћују по коефицијенту запослених у установама културе, по Посебном колективним уговору за запослене у култури.

### Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.193.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За доприносе за ПИО планирано је 787.400,00 динара, за доприносе за здравствено осигурање 405.600,00 динара.

### Економска класификација 413100 – Накнаде у натури

За поклон пакетиће за децу радника планирано је 40.000,00 динара.

### Економска класификација 414400 – Социјална давања запосленима

Планирана су средства од 80.000,00 динара, за случај болести или смрти радника и чланова њихових породица, за исплату накнада у случају одсуствовања са посла и помоћи у лечењу.

### Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, за превоз и плаћање пореза на превоз за запослене раднике.

### Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.304.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 30.000,00 динара.
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 350.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 700.000,00 динара за набавку пелета за грејање.
- комуналне услуге планиране су у износу од 70.000,00 динара.
- услуге комуникација планиране су у износу од 100.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).
- трошкови осигурања: предвиђено 54.000,00 динара.

### Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 70.000 динара односе се на потребна средства за финансирање трошкова путовања у оквиру редовног рада и дневнице за одлазак на службена путовања ( семинари, одлазак на Сајам књига и др.). Средства су планирана за плаћање аутобуског и другог превоза приликом гостовања позоришта.

### Економска класификација 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 401.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 100.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига.
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 30.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.)
- услуге информисања у износу од 60.000,00 динара, за штампање књига и медијске услуге
- угоститељске услуге у износу од 50.000,00 за госте Библиотеке, учеснике културних програма, Духовне свечаности и др.;
- трошкови репрезентације у износу од 80.000,00 динара.



-остале опште услуге у износу од 81.000,00 динара за исплате по уговору о делу и друге опште услуге.

#### Економска класификација 424200 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 250.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

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

#### Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 75.000,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 25.000,00 динара.

#### Економска класификација 426000 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 260.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 40.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал
- Материјал за усавршавање и образовање запослених 100.000,00 динара: куповина дневне и периодичне штампе за библиотеку (Политика, Данас, НИН, Национална географија, Национална ревија Србија, дечији лист Витез, итд.) и друго.
- Материјали за саобраћај 20.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.
- Материјал за образовање и културу 40.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 30.000,00 динара: хемијска средства, санитарije, материјали за одржавање хигијене.
- Материјали за посебне намене 30.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

#### Економска класификација 482300-Новчане казне и пенали

Предвиђена су средства у износу од 5.000,00 динара.

#### Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 250.000,00 за куповину књига.

### **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА**

Укупно планирана средства у износу од **12.000.000,00** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности Управљање развојем туризма износе 6.677.500,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија.

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

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

Планирана средства у износу 2.295.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених на годишњем нивоу. Обрачун исплаћених зарада запослених вршиће се на основу Закона о запосленима у јавним службама.

#### Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 347.500,00 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунавају у складу са Законом.

#### Економска класификација 421 - Стални трошкови

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

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

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

#### **Економска класификација 422 - Трошкови путовања**

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара из буџета Општине и односе се на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања у земљи за запослене.

#### **Економска класификација 423 - Услуге по уговору**

Планирана средства у укупном износу од 2.270.000,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 120.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу и закуп лиценце за е-деловодник и е-фактуру);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 300.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање током године (телевизије, оглашавање у дневним новинама и часописима, снимање емисија и репортажа, оглашавање у електронским медијима и друштвеним мрежама);
5. стручне услуге, планирана су средства у износу од 180.000,00 динара за адвокатске, правне, финансијске, консултанске, услуге службеника за јавне набавке, из области туризма и остале стручне услуге;
6. услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте Туристичке организације, пословне састанке, ТВ екипе и остале госте значајне за унапређење пословања Туристичке организације...);
7. репрезентација у износу од 350.000,00 динара (средства у износу од 150.000,00 динара планирана су за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало и 200.000,00 динара за набавку поклона за госте и пословне сараднике - сувенири и остали поклони);
8. остале опште услуге у износу од 1.000.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални и штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штандова на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, брендирање простора за потребе учешћа на сајмовима, фестивалима и осталим манифестацијама, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине за потребе манифестација и јавних скупова током године, услуге организовања путовања у земљи и иностранству, услуге аутопревозника, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација и осталих догађаја, услуге експерата (кањонинг, алпинизам, планинарење, пешачење, роњење) за потребе снимања емисија тих садржаја, услуге изнајмљивања чамаца за потребе снимања емисија, посете гостију, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

#### **Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме**

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме).

#### **Економска класификација 426 - Материјал**

Планирана су средства у укупном износу од 990.000,00 динара и односе се на:

1. административни материјал - 70.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала, као и набавку радне униформе за запослене.
2. материјали за саобраћај - 300.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 20.000,00 динара;



- материјал за посебне намене - 600.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала, промотивног материјала (пословне улазнице за госте, флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде и остало), набавку тенди, постављање промотивних табли, паноа и осталих рекламних материјала неопходних за промоцију и редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија.

#### **Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне**

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

- обавезне таксе – 25.000,00 динара.

#### **Економска класификација 512 - Машине и опрема**

Из буџетских средстава средства у износу од 50.000,00 динара су финансирање за набавку опреме: рачунара, рачунарске опреме и остале опреме неопходне за успешан рад и функционисање ТО Љубовија.

#### ***Програмска активност 2 – Промоција туристичке понуде***

Укупно планирана средства по овој програмској активности износе **1.190.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

#### **Економска класификација 423 - услуге по уговору**

Трошкови услуга информисања у износу од 100.000,00 динара, трошкови репрезентације за набавку хране, пића, мајица и осталих поклона неопходних за успешно спровођење у подршку манифестација у укупном износу од 590.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

- Прослава Нове године,
- Гастро фестивал Љубовија, репрезентација, поклони, сувенири, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу,
- „Дани међаша“,
- Избор најлепшег дворишта и балкона и
- Избор најлепше фотографије.

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

#### **Економска класификација 426 - Материјал**

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

#### ***Пројекат - Дани дринске регате Љубовија 2023. године***

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2023. године износе **4.132.500,00** динара из буџета.

**Економска класификација 423 - Услуге по уговору 2.536.000,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:**

- услуге информисања у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
- стручне услуге у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
- трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);

5. поклони у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
6. остале опште услуге у износу од 736.000,00 динара, средства су планирана за услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестације, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета, услуга припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате.

**Економска класификација 424 – Специјализоване услуге 1.551.500,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:**

- Остале специјализоване услуге у износу од 1.551.500,00 динара, средства су планирана за организацију концерата у оквиру манифестације Дринска регата (услуге овлашћене агенције за ангажовање извођача са пратећим оркестрима, као и за квалитетну продукцију концерата, постављање бине са пратећом опремом, озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима са несметаним функционисањем, услуге физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима и ВИП ложа).

**Економска класификација 426 - Материјал у износу од 45.000,00 динара**

1. материјали за саобраћај у износу од 20.000,00 динара, за потребе превоза редарске службе и
2. материјали за посебне намене у износу од 25.000,00 динара (средства су планирана за набавку врећа за смеће).

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА**

**Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“**

Укупно планирана средства износе **55.600.000,00** динара и то: **50.000.000** динара из буџета општине, **5.000.000** динара од Министарства за спровођење припремног предшколског програма, **200.000,00** динара за боловање преко 30 дана и **400.000,00** динара за спровођење јавних радова.

Расходи који су планирани из буџетских средстава за 2023. годину су следећи :

**На групи 411 - Плате, додаци и накнаде запослених** планиран је расход од 37.360.000,00 за 32. радника.

**На групи 412 - Социјални доприноси на терет послодавца** планиран је расход од 5.660.040,00 динара:

- конто 412100 – допринос за ПИО 3.736.000,00 и конто 412200 – допринос за ЗДР 1.924.040,00 динара.

**На групи 414 – Социјална давања запосленима** – планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, од чега се 150.000,00 динара односи на помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, 150.000,00 динара на помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, а 150.000,00 динара на помоћ у случају оштећења или уништења имовине.

**На групи 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирана су средства у износу од 400.000,00 динара за јубиларне награде за три запослена радника (Љиљана Стојановић, Светлана Марковић и Славица Тријић, све три за 20 година радног стажа).

**На групи 421 Стални трошкови** планиран је расход у износу од 468.000,00 динара на контима:

- Конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 200.000,00 динара,
- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 18.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,
- конто 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,

## Буџет за 2023 годину

- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се уплату поштанских маркица,
- конто 421512 - осигурање возила планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на осигурање аута марке „Шкода“.

### На групи 423 – Услуге по уговору планиран је расход у износу од 620.000,00 динара на контима:

- конто 423221 - услуге одржавања рачунара планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на одржавање софтвера.
- конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на учешће васпитача и медицинских сестара васпитача на Републичким сусретима васпитача.
- конто 423449 – остале медијске услуге планиран је расход у износу од 200.000,00 динара .
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 200.000,00 динара.

### На групи 424 – Специјализоване услуге планиран је расход у износу од 380.000,00 динара на контима:

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на месечно плаћање заштите на раду и против пожарних услуга,
- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на куповину здравственог материјала у апотекама за потребе установе,
- конто 424331 – услуге јавног здравства – инспекција и анализа планиран је расход у износу од 150.000,00 динара и односи се на санитарне прегледе радника, анализу хране и воде.
- конто 424911 – остале специјализоване услуге планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на регистрацију аута марке „Шкода“ и израду аката за против пожарне услуге.

### На групи 425 – Текуће поправке и одржавање зграда планиран је расход у износу од 520.000,00 динара на контима:

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425113 молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425116 – централно грејање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,
- конто 425117 – електричне инсталације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425211 – механичке поправке планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,
- конто 425212 – поправке електричне и електронске опреме планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425213 – лимарски радови на возилима планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- конто 425222 – рачунарска опрема планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425225 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- конто 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.

### На групи 426 – Материјал планиран је расход у износу од 4.071.960,00 динара на следећим контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонере за штампаче, спајалице, кламерице, коректор, регистратор, фасцикле итд.
- Конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на дидактичка средства за рад васпитача са децом а то је: хамер паир у боји, фломастери, бојице, колаж папир, пластелин, водене боје, темпере, блокови за децу, играчке за децу.
- конто 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,

## Буџет за 2023 годину

- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 400.000,00 динара и односи се на набавку убруса, детерџента за судове и постељине, течни сапун, средства за чишћење подова, плочица, санитарија, прозора, кухињских елемената и итд.
- Конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 3.321.960,00 динара и односи се на намирнице за припремање хране, због повећаног броја деце у установи и повећања цена прехранбених намирница,
- конто 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребог алата за домара, и куповину посуђа, есцајга и сличног, за потребе кухиње и кувара.

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

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

**Укупни расходи из припремног предшколског програма у 2023. години износе 5.000.000,00 динара.**

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма за 2023. годину су следећи :

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

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

**На групи 421 - Стални трошкови** планиран је расход у износу од 1.525.000,00 динара на следећим контима:

- конто 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- Конто 421223 – пелет планиран је расход у износу од 1.097.000,00 динара и односи се на грејање предшколске установе.
- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 18.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње.
- конто 421411 – услуге телефона планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.
- конто 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 421521 – осигурање запослених планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.

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

- Конто 422111 – трошкови дневница на службеном путу планиран је расход у износу од 200.000,00 динара.
- конто 422131 – трошкови смештаја на службеном путу планиран је расход у износу од 300.000,00 динара и односи се на смештај радника који ће ићи на семинаре и стручна усавршавања.

**На групи 423 - Услуге по уговору** планиран је расход у износу од 640.000,00 динара на конту:

- конто 423221 – компјутерске услуге планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 423321 – котизација за семинаре планиран је расход у износу од 200.000,00 динара, и односи се на семинаре васпитача, медицинских сестара-васпитача, шефа рачуноводства и директора.
- 423391 – издаци за стручне испите планиран је износ од 20.000,00 динара за 2 васпитача.
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 423911 – остале опште услуге планиран је расход у износу од 190.000,00 динара.

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

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.

## Буџет за 2023 годину

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

### **На групи 426 - Материјал** планиран је расход у износу од 1.765.000,00 динара на контима :

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину тонера за штампаче, папир за штампање, спајалице, регистратори, фасцикле, коректори, хемијске оловке, кламерице итд.
- конто 426129 – остали расходи за одећу, обућу и униформе планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на куповину клонпи радницима.
- конто 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.
- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 285.000,00 динара односе се на дидактичка средства за рад са децом.
- конто 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 100.000,00 динара, и односи се на детерџент за прање дечјих постелина, детерџент за судове, убруси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конту 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 590.000,00 динара, и односи се на намирнице за пипремање хране за децу.
- конто 426911 – потрошни материјал планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на прање етисона, прање аута.
- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара.

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

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

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

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

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

## **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

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



**III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

Средства буџета у укупном износу од 745.669.320,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 25.265.000,00 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	25.265.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	22.765.000
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)	Очекивана 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		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		39.889.000	25.265.000,00		28.000.000	28.500.000

**ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 53.200.000,00 динара**

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1102		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>53.200.000</b>
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22.200.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5.000.000
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)	Очекивана 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	14500000	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		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 2. Комунална делатност		54.372.000	53.200.000		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)	Очекивана 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	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

**ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 12.000.000,00 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		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>12.000.000</b>
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.677.500
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.190.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	4.132.500

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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%	16,67%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	50	50	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 4. Развој туризма		<b>20.579.000</b>	<b>12.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

**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		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>16.000.000</b>
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	16.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		14.600.000	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)	Очекивана 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%	70%	70%	70%	80%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 6. Заштита животне средине		5.500.000	7.500.000		7.000.000	7.500.000

**ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 218.782.800,00 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 пет пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Путна инфраструктура</b>	<b>218.782.800</b>
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64.975.000
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	5.100.000
П	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте ( видео надзор) на територији општине Љубовија	19.000.000
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	67.830.000
П	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	5.077.800

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		283.508.185,00	218.782.800		300.000.000	300.000.000

**ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 55.600.000,00 динара**

**Шифра: 2002**

Сектор: Образовање

**Сврха:** Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
2002		Програм 8. Предшколско васпитање		55.600.000		
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		55.600.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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%	50%	50%	50%	50%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		77.806.520	55.600.000	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)	Очекивана 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	3	3	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 9. Основно образовање		41.140.000	37.000.000		40.000.000	42.000.000

**ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 11.270.000,00 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 заполенима 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		11.270.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		11.270.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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	90м/200ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 10: Средње образовање	13.200.000	11.270.000	13.000.000	14.000.000

**ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 28.422.000,00 динара****Шифра: 0902**

Сектор: Социјална заштита

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28.422.000
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.000.000
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.500.000
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	16.150.000
П	0902-4001	Пројекат: Помоћ у кући	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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%	4,0%	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%	60%	60%	60%	60%
<b>ПРОГРАМ</b>		<b>Очекивана вредност у 2022. години</b>	<b>Планирана средства у 2023. години</b>	<b>Пројекција за 2024. годину</b>	<b>Пројекција за 2025. годину</b>	
<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>		<b>78.795.471</b>	<b>28.422.000</b>	<b>29.600.000</b>	<b>31.200.000</b>	

**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	8.000.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	350.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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

<b>ПРОГРАМ</b>		<b>Очекивана вредност у 2022. години</b>	<b>Планирана средства у 2023. години</b>	<b>Пројекција за 2024. годину</b>	<b>Пројекција за 2025. годину</b>
<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>		<b>6.800.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>12.500.000</b>

**ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 22.000.000,00 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		<b>Програм 13. Развој културе</b>	<b>22.000.000</b>
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	12.000.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.500.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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	600	650	700	700
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 13. Развој културе		29.044.925	22.000.000	24.000.000	24.000.000	

**ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 97.100.000,00 динара**

**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1301		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>97.100.000</b>
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама,	21.000.000

		удружењима и савезима	
II	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	76.100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		59.200.000	97.100.000		25.400.000	26.800.000

**ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 127.895.890,00 динара**

**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	127.895.890
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108.830.000
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	50.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	3.130.500
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.585.390

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)	Очекивана 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	62/132	62/132	64/132	64/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
<b>Програм 15. Локална самоуправа</b>		<b>113.423.818</b>	<b>127.895.890</b>		<b>130.000.000</b>	<b>135.000.000</b>

**ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 17.283.630,00 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		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>17.283.630</b>
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	8.822.000
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	8.461.630

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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	x	x	x	x	x	x
<b>ПРОГРАМ</b>	<b>Очекивана вредност у 2022. години</b>	<b>Планирана средства у 2023. години</b>	<b>Пројекција за 2024. годину</b>	<b>Пројекција за 2025. годину</b>		
<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>27.231.925</b>	<b>17.283.630</b>	<b>18.000.000</b>	<b>19.200.000</b>		

**ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 4.800.000,00 динара****Шифра: 0501**

Сектор: Енергетика

**Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности**Циљ:** Смањење потрошње енергената**Опис програма:** У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе по основу конкурса Министарства рударства и енергетике, као и средства за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи. Програм садржи једну пројектну активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2023.	
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>			<b>4.800.000</b>	
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент			<b>4.000.000</b>	
П	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи			<b>800.000</b>	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%
ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину		
<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>53.970.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		

#### **IV Нормативни део буџета**

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

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној 21.12.2022. године утврдило је Предлог 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**