

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, 138/2022 и 92/2023), 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 142. и 143. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 9/2023), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној _____.03.2024. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2024.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	721.567.540,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	601.053.840,00
- буџетска средства	575.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	26.053.840,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.513.700,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	814.518.932,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	581.807.540,00
- текући буџетски расходи	567.513.700,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	14.293.840,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	232.711.392,00
- текући буџетски издаци	107.000.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	125.711.392,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)	-92.951.392,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-92.951.392,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1.Примања од продаје финансијске имовине	0,00
2.Примања од задуживања	81.550.000,00
3.Неутрошена средства из претходних година	32.401.392,00
4.Издаци за отплату главнице дуга	21.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3-4)	92.951.392,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		721.567.540,00
1. Порески приходи	71	333.605.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	261.055.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	48.200.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	17.350.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	45.895.000,00
- 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	200.000,00
5. Трансфери	733	220.853.840,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	120.513.700,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		814.518.932,00
1. Текући расходи	4	581.807.540,00
1.1. Расходи за запослене	41	158.928.460,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	252.482.260,00
1.3. Отплата камата	44	2.000.000,00
1.4. Субвенције	45	33.700.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	20.900.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+	54.576.820,00
	465	
1.7. Трансфери	463	59.220.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	232.711.392,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		81.550.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	81.550.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	81.550.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		21.000.000,00
3. Отплата дуга	61	21.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	21.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	32.401.392,00

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2024. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 721.567.540,00 динара,
- * Примања од задуживања у износу од 81.550.000,00 динара,
- * Пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 32.401.392,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу 814.518.932,00 динара,
- * Издатака за отплату главнице дуга у износу од 21.000.000,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 92.951.392,00 динара.

Фискални дефицит од 92.951.392,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 10.379.520,00 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 835.518.932,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датог у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	14.300.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	57.700.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.510.880,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	229.580.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	62.583.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	39.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.500.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	28.659.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.820.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	21.100.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	99.001.392,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	162.038.520,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.516.140,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	26.010.000,00
Укупно за БК		835.518.932,00

Члан 6.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници:	18.010.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 18.010.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.250.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
511	2.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића:	53.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 98.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 21.550.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 31.450.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 45.350.000,00			
511	3.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	3.680.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3.680.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.680.000,00			
511	4.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	60.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 60.000.000,00			
511	5.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	78.001.392,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 107.010.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2024: 31.401.392,00			
		Приходе из буџета 2024: 46.600.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 410.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти 2023: 28.598.608,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
416	1.	Спровођење избора 2023:	6.323.840,00	0,00	0,00
423		Година почетка финансирања: 2023			
481		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.323.840,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.790.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.533.840,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
472	2.	Помоћ у кући:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
425	3.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 200.000,00			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
423	4.	Дани Дринске регате:	12.833.100,00	0,00	0,00
424		Година почетка финансирања: 2024			
426		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 12.833.100,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 12.833.100,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу од 695.513.700,00 динара и средства из осталих извора у износу од 140.005.232,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,50
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,49
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	6/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		9.623.300,00	0,00	0,00	9.623.300,00	1,15
Пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023						
110	7/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	0,00	3.331.860,00	4.331.860,00	0,52
110	8/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,20
110	8/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	201.980,00	201.980,00	0,02
110	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Укупно за пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023		2.790.000,00	0,00	3.533.840,00	6.323.840,00	0,76
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	12.413.300,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				3.533.840,00	
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		12.413.300,00	0,00	3.533.840,00	15.947.140,00	1,91
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	12.413.300,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				3.533.840,00	
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		12.413.300,00	0,00	3.533.840,00	15.947.140,00	1,91
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	10/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,52
111	11/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,08
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	13/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	0,80

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	6.683.000,00				
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	0,80
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	6.683.000,00				
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	0,80
Раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање извршних органа					
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,45
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,07
111	16/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	16/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,58
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	4.886.000,00				
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,58
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	4.886.000,00				
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,58
Раздео	4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.	330		Судови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво					
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,33
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	0,05
330	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
330	20/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	22/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	3.433.000,00				
Укупно за функц. клас.	330		Судови	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,41

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	3.433.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,41
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функц. клас.		040	Породица и деца					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	1,84
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	1,84
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	16.900.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	2,02
Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту								
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,41
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,41
Активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите								
070	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00	0,68
Укупно за активност		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00	0,68
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	9.120.000,00				
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	9.120.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00	1,09
Функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту								
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
090	26/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,18
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,18
Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући						
090	27/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за пројекат	0902-4001	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходе из буџета		2.639.000,00				
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		2.639.000,00	0,00	0,00	2.639.000,00	0,32
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	6,91
130	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.749.000,00	0,00	0,00	8.749.000,00	1,05
130	30/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
130	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,25
130	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,34
130	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
130	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.310.000,00	0,00	0,00	13.310.000,00	1,59
130	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
130	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.925.000,00	0,00	0,00	18.925.000,00	2,27
130	37/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,20
130	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,76
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
130	42/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,15
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		118.744.000,00	0,00	0,00	118.744.000,00	14,21
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
130	42/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
130	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,64
Пројекат	0602-4001	Обележавање дана општине Љубовија						
130	43/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Укупно за пројекат	0602-4001	Обележавање дана општине Љубовија		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 130:								

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	125.094.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	125.094.000,00	0,00	0,00	125.094.000,00	14,97
Функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0009	Текућа буџетска резерва					
160	44/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.379.520,00	0,00	0,00	10.379.520,00	1,24
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	10.379.520,00	0,00	0,00	10.379.520,00	1,24
Активност		0010	Стална буџетска резерва					
160	45/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	10.479.520,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,25
Функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0003	Сервисирање јавног дуга					
170	45/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
170	45/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,75
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	23.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,75
Функц. клас.		412	Општи послови по питању рада					
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност		0002	Мере активне политике запошљавања					
412	45/3	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
412	46/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,38
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	0,38
Функц. клас.		421	Пољопривреда					

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	47/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
421	47/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
421	47/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,32
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,80
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	15.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,80
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,95
451	49/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	68.900.000,00	0,00	0,00	68.900.000,00	8,25
451	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		88.200.000,00	0,00	0,00	88.200.000,00	10,56
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	51/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00	2,68
451	51/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		24.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00	2,96
Пројекат	0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића						
451	52/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.450.000,00	0,00	21.550.000,00	53.000.000,00	6,34
Укупно за пројекат	0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића		31.450.000,00	0,00	21.550.000,00	53.000.000,00	6,34
Пројекат	0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија						
451	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,44
Укупно за пројекат	0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија		3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,44
Пројекат	0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија						
451	53/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	7,18
Укупно за пројекат	0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	7,18
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	148.030.000,00				

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

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 (%)
		10	Примања од домаћих задужевања				81.550.000,00	
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	148.030.000,00	0,00	81.550.000,00	229.580.000,00	27,48
Функц. клас.		510	Управљање отпадом					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0005	Управљање комуналним отпадом					
510	53/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,12
Укупно за активност		0005	Управљање комуналним отпадом	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,12
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,56
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,56
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	14.010.880,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	14.010.880,00	0,00	0,00	14.010.880,00	1,68
Функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0002	Одржавање јавних зелених површина					
540	54/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
Активност		0004	Зоохигијена					
540	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	6.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,78
Функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине					
560	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,11
560	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
560	58/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност			0001 Управљање заштитом животне средине	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,78
Извори финансирања за функцију 560:								
			01 Приходе из буџета	6.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,78
Функци. клас. 610 Стамбени развој								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0005			Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
610	58/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за активност			0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 610:								
			01 Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.			610 Стамбени развој	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Функци. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Активност 0001			Енергетски менаџмент					
620	59/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,96
Укупно за активност			0001 Енергетски менаџмент	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,96
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001			Просторно и урбанистичко планирање					
620	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
620	61/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
620	62/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,72
620	63/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
Укупно за активност			0001 Просторно и урбанистичко планирање	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	1,53
Пројекат 1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу								
620	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,12
Укупно за пројекат			1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 620:								
			01 Приходе из буџета	17.600.000,00				
			06 Донације од међународних организација			200.000,00		
			07 Трансфере од других нивоа власти			3.000.000,00		

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				1.000.000,00	
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	17.600.000,00	0,00	4.200.000,00	21.800.000,00	2,61
Функц. клас.		630	Водоснабдевање					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	64/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,96
630	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,32
		Извори финансирања за функцију 630:						
		01	Приходе из буџета	11.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,32
Функц. клас.		640	Улична расвета					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	66/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,99
640	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
640	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	3,26
		Извори финансирања за функцију 640:						
		01	Приходе из буџета	27.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	3,26
Функц. клас.		740	Услуге јавног здравства					
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	69/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
740	69/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,66
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.520.000,00	0,00	0,00	5.520.000,00	0,66
Активност		0002	Мртвозорство					
740	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
		Извори финансирања за функцију 740:						
		01	Приходе из буџета	5.820.000,00				

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Укупно за функц. клас.			740	Услуге јавног здравства	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	0,70
Функц. клас.			810	Услуге рекреације и спорта					
Програм			1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност			0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51	
Укупно за активност			0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51
Пројекат			1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији					
810	72/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.600.000,00	0,00	31.401.392,00	78.001.392,00	9,34	
Укупно за пројекат			1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	46.600.000,00	0,00	31.401.392,00	78.001.392,00	9,34
			Извори финансирања за функцију 810:						
			01	Приходе из буџета	67.600.000,00				
			17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти		31.401.392,00			
Укупно за функц. клас.			810	Услуге рекреације и спорта	67.600.000,00	0,00	31.401.392,00	99.001.392,00	11,85
Функц. клас.			830	Услуге емитовања и штампања					
Програм			1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност			0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	72/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	
Укупно за активност			0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
			Извори финансирања за функцију 830:						
			01	Приходе из буџета	400.000,00				
Укупно за функц. клас.			830	Услуге емитовања и штампања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Функц. клас.			840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм			1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност			0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
840	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14	
Укупно за активност			0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
			Извори финансирања за функцију 840:						
			01	Приходе из буџета	1.200.000,00				
Укупно за функц. клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
Функц. клас.			860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Програм			1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
860	73/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,66	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,66
Извори финансирања за функцију 860:									
		01	Приходе из буџета	5.500.000,00					
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,66
Функц. клас.	912	Основно образовање							
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројекат	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници							
912	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	2,16	
Укупно за пројекат	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници			5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	2,16
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	75/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	4,67	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања			39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	4,67
Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приходе из буџета	44.250.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			12.760.000,00			
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање			44.250.000,00	0,00	12.760.000,00	57.010.000,00	6,82
Функц. клас.	920	Средње образовање							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
920	76/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,74	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,74
Извори финансирања за функцију 920:									
		01	Приходе из буџета	14.500.000,00					
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,74
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							

ПЛАН РАСХОДА 2024

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 (%)
820	77/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.577.900,00	0,00	0,00	8.577.900,00	1,03
820	78/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.299.800,00	0,00	0,00	1.299.800,00	0,16
820	78/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	78/2	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	79/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	79/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
820	80/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,15
820	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	637.300,00	0,00	0,00	637.300,00	0,08
820	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,09
820	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
820	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
820	86/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	86/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	87/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,68
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	14.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 820			Услуге културе	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,68
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	14.000.000,00				
Укупно за главу 5.01			БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,68
Глава 5.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас. 473			Туризам					
Програм 1502			РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0001			Управљање развојем туризма					
473	88/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.494.040,00	0,00	0,00	2.494.040,00	0,30
473	89/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377.860,00	0,00	0,00	377.860,00	0,05
473	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	91/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
473	92/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,33
473	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	94/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
473	95/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	96/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				7.616.900,00	0,00	0,00	7.616.900,00	0,91
Активност 0002			Промоција туристичке понуде					
473	96/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,16
473	96/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0002			Промоција туристичке понуде	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате								
473	96/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.788.100,00	0,00	0,00	5.788.100,00	0,69
473	96/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
473	96/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1502-4001			Дани Дринске регате	12.833.100,00	0,00	0,00	12.833.100,00	1,54
Извори финансирања за функцију 473:								
01			Приходе из буџета	22.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 473			Туризам	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,63
Извори финансирања за главу 5.02:								
01			Приходе из буџета	22.000.000,00				
Укупно за главу 5.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,63
Глава 5.03			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ					
Функц. клас. 911			Предшколско образовање					
Програм 2002			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	97/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	5,07
911	98/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.423.000,00	0,00	0,00	6.423.000,00	0,77
911	98/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,08
911	99/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,08
911	99/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
911	100/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	468.000,00	0,00	1.597.000,00	2.065.000,00	0,25
911	101/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,04
911	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	0,00	1.180.000,00	1.800.000,00	0,22
911	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380.000,00	0,00	230.000,00	610.000,00	0,07
911	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,06
911	105/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.400.000,00	0,00	2.403.000,00	5.803.000,00	0,69
911	106/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
911	107/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
911	107/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Укупно за активност 0002			Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	7,49
Извори финансирања за функцију 911:								
01			Приходе из буџета	56.023.000,00				
07			Трансфере од других нивоа власти			6.560.000,00		
Укупно за функц. клас. 911			Предшколско образовање	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	7,49
Извори финансирања за главу 5.03:								
01			Приходе из буџета	56.023.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2024

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			6.560.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	7,49
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	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	32.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходе из буџета	32.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	668.098.400,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			22.320.000,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			81.550.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			32.401.392,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	668.098.400,00	0,00	136.471.392,00	804.569.792,00	96,30
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	695.513.700,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			25.853.840,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			81.550.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			32.401.392,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	695.513.700,00	0,00	140.005.232,00	835.518.932,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	15.947.140,00	12.413.300,00	0,00	3.533.840,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		15.947.140,00	12.413.300,00	0,00	3.533.840,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.683.000,00	6.683.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	4.886.000,00	4.886.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		11.569.000,00	11.569.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	125.094.000,00	125.094.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		125.094.000,00	125.094.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	10.511.520,00	10.511.520,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		10.511.520,00	10.511.520,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 451					
5	Општинска управа	229.580.000,00	148.030.000,00	0,00	81.550.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		229.580.000,00	148.030.000,00	0,00	81.550.000,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	14.010.880,00	14.010.880,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		14.010.880,00	14.010.880,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 560					
5	Општинска управа	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 610					
5	Општинска управа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	21.800.000,00	17.600.000,00	0,00	4.200.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		21.800.000,00	17.600.000,00	0,00	4.200.000,00
Функц. клас. 630					
5	Општинска управа	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
5	Општинска управа	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	99.001.392,00	67.600.000,00	0,00	31.401.392,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		99.001.392,00	67.600.000,00	0,00	31.401.392,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	62.583.000,00	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		62.583.000,00	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	57.010.000,00	44.250.000,00	0,00	12.760.000,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		57.010.000,00	44.250.000,00	0,00	12.760.000,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	18.010.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18.010.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.000.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5001 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Попића	53.000.000,00
0701-5002 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3.680.000,00
0701-5003 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	60.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	116.680.000,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Помоћ у кући	500.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	500.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.000.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	78.001.392,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	78.001.392,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	12.833.100,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	12.833.100,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-7070 Спровођење избора 2023	6.323.840,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.323.840,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	234.348.332,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 695.513.700,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 140.005.232,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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%	14.100.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	Извештај службе за урбанизам	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	Одлука о усвајању планова	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
					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 о становању и одржавању зграда, Закон о локалној самоуправи	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом, након спроведеног конкурса	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	1	1	1	1	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на	1101-4001	Закон о локалној самоуправи, Меморандум о разумевању закључен са Хелветас Свисс Интеркооперативн 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	2	2	2	3	3	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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)	14500000	14500000	20000000	22000000	22000000	57.700.000,00	0,00	0,00	57.700.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
					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	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Одлука о искључивом праву	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	89615	89615	89615	89615	89615	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Програм пословања ЈП 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	26/49	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 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
					на укупан број улица у граду/општини)											
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	30	30	30	30	30	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
					Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране општењених	80	80	80	80	80					Извештај комуналног инспектора	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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)	15ж/10м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике	15ж/25	15ж/25	15ж/30	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
			активне политике запошљавања													
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	16,67%	16,67%	15%	15%	15%	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
					Број новорегистрованих кревета	50	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	95	95	95	95	95	7.616.900,00	0,00	0,00	7.616.900,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, План развоја општине Љубовија	Организација и промоција локалних туристичких манифестација: прослава Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, избор најлепшег дворишта и избор најлепше фотографије.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	10	3	5	5	5	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	Извештај о реализацији	Јелена Тешић, директор
Дани Дринске регате	1502-4001	Закон о туризму, План развоја општине Љубовија, План рада ГОЉ-а	Манифестација која се традиционално одржава друге суботе јула месеца. Иста има за циљ унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање броја посетилаца и броја туриста.	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	35000	35000	35000	35000	35000	12.833.100,00	0,00	0,00	12.833.100,00	Извештај о реализацији пројекта	Јелена Тешић, директор
					Број пловила	1800	1200	1200	1200	1200					Извештај о реализацији пројекта	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 пољопривредних газдинстава	220/2273	220/2273	220/2273	250/2273	250/2273	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милосав Бићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	40ж/180м	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%	7.510.880,00	0,00	0,00	7.510.880,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 Лозицу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање комуналним отпадом	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима, закључени споразум између општина	Учешће у ревизији Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом утицаја на животну средину	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом	9	9	12	12	12	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
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	148.030.000,00	0,00	81.550.000,00	229.580.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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, крглње 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	55	55	55	55	88.200.000,00	0,00	0,00	88.200.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85%	85%	85%	85%	85%	24.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Попића	0701-5001	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	0,92 км	0,92 км	0,92 км	0	0	31.450.000,00	0,00	21.550.000,00	53.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе							
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5002	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	10,5 км	10,5 км	10,5 км	0	0	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе							
Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија	0701-5003	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	Број изграђених објеката		1	1	0	0	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе							
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	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник Општинске управе							
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)	250/23	250/23	260/24	260/24	260/24	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор							
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	2	2	2	2												Извештај о раду	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
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)	419м/346ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	411м/353ж	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић, директор
					Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	3	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)	7м/7ж	7м/7ж	7м/6ж	6м/6ж	6м/7ж	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	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	121ж/765	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 основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећање доступности средњег образовања и повећање образовних профила	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	90м/200ж	90м/200ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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	22	22	24	24	24	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, директор
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне	120ж/301	120ж/301	130ж/300	130ж/310	140ж/310					Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					активности у односу на укупан број ученика										Караџић	
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 дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4,0%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%	28.659.000,00	0,00	0,00	28.659.000,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	60%	60%	60%	60%	60%					Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, помоћи у природи и помоћ избеглим и расељеним лицима.	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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	532м/641ж	532м/641ж	530м/640ж	530м/640ж	530м/640ж	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00	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 од удружења, а на основу	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета	6	6	6	6	6	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Закључени уговори о финансирању	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
			расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.		града/општине											
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	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породиљама 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	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге (разврстан по полу)	25м/35ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	30м/40ж	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити, Закон о локалној самоуправи	Несметано и ефикасно функционисање примарне здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100	100	100	100	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	Годишњи извештај Заштитника права нацијејената	Саша Марковић В.Д директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Несметано и ефикасно функционисање примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	0	0	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Саша Марковић В.Д 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Владимир Петровић, начелник Општинске управе
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Посебан колективни уговор за Установе културе, Уредба о критеријумима и начину избора пројеката у култури који се суфинансирају из буџета, Закон о црквама, Закон о јавном информисању	У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	600	650	700	700	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	Евиденција чланова установе културе	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о раду	Маријана Петаковић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	6	5	5	5	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима, Закон о локалној самоуправи	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	12	14	14	15	15	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења	14 200ж/500	14 200ж/500	15 200ж/500	15 220ж/520	15 220ж/520	67.600.000,00	0,00	31.401.392,00	99.001.392,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	14	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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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 отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Уговор са Министарством туризма и омладине	Наставак радова на изградњи базена по основу уговора закљученог са Министарством	Унапређење и развој спорта на територији општине	Број изграђених објеката	1	1	1	0	0	46.600.000,00	0,00	31.401.392,00	78.001.392,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	62/132	62/132	62/132	64/132	64/132	162.038.520,00	0,00	0,00	162.038.520,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о 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 првостепенем 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%	118.744.000,00	0,00	0,00	118.744.000,00	Систематизација радних места	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим		3,33%	3,33%	3,33%	0	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, начелник Општинске

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
					приходима ≤ 15%											управе
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	230/260	230/260	235/270	240/270	250/270	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									10.379.520,00	0,00	0,00	10.379.520,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	ЗАкон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о ванредним ситуацијама, Закон о локалној самоуправи, Одлука о искључивом праву	Обезбеђивање средстава за финансирање активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	1	1	1	1	1	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Обележавање дана општине Љубовија	0602-4001	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 посетилаца манифестације	150	150	150	150	150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							23.982.300,00	0,00	3.533.840,00	27.516.140,00		Милан Јовановић, председник општине	
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	11	11	10	10	10	9.623.300,00	0,00	0,00	9.623.300,00	Записник о одржаним седницама	Александар Букић, председник Скупштине	
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	18	18	20	20	20	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	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	400	400	400	420	420	6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	Евиденија из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине	
Спровођење избора 2023	2101-7070	Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима	Спровођење локалних и парламентарних избора одржаних 17.12.2023. године	Спровођење парламентарних и локалних избора	Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак	9627/12934	9627/12934	0	0	0	2.790.000,00	0,00	3.533.840,00	6.323.840,00	Резултати гласања на изборима	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	3,69%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%	9.250.000,00	0,00	16.760.000,00	26.010.000,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге односно на укупне расходе	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
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	4.000.000,00	8.000.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	0501-5001	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 реконструисаних објеката	1	1	1	0	0	5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

ПЛАН ПРИХОДА

2024

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	32.401.392,00	32.401.392,00	3,88
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	32.401.392,00	32.401.392,00	3,88
711111	Порез на зараде	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	24,54
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,63
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
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	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,44
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	261.055.000,00	0,00	0,00	261.055.000,00	31,24
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	2,48
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,74
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
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	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,56
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48.200.000,00	0,00	0,00	48.200.000,00	5,77
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	1,14
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
714552	Боравишна такса	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,78
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	17.350.000,00	0,00	0,00	17.350.000,00	2,08
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,84
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	23,34
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	13.093.840,00	13.093.840,00	1,57
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	12.760.000,00	12.760.000,00	1,53
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	25.853.840,00	220.853.840,00	26,43

ПЛАН ПРИХОДА

2024

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
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3,35
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
741596	Накнада за коришћење дрвета	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00	4,06
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,60
742251	Општинске административне таксе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	1,12
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,04
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	120.513.700,00	0,00	0,00	120.513.700,00	14,42
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	120.513.700,00	0,00	0,00	120.513.700,00	14,42
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	81.550.000,00	81.550.000,00	9,76
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	81.550.000,00	81.550.000,00	9,76
Укупно		695.513.700,00	0,00	140.005.232,00	835.518.932,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

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)	126.301.440,00	0,00	0,00	126.301.440,00	15,12
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.135.160,00	0,00	0,00	19.135.160,00	2,29
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.570.000,00	0,00	200.000,00	2.770.000,00	0,33
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.040.000,00	0,00	650.000,00	3.690.000,00	0,44
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.600.000,00	0,00	3.331.860,00	6.931.860,00	0,83
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	154.746.600,00	0,00	4.181.860,00	158.928.460,00	19,02
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.375.000,00	0,00	1.597.000,00	56.972.000,00	6,82
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	990.000,00	0,00	300.000,00	1.290.000,00	0,15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	64.550.400,00	0,00	1.180.000,00	65.730.400,00	7,87
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39.540.880,00	0,00	230.000,00	39.770.880,00	4,76
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.049.000,00	0,00	200.000,00	73.249.000,00	8,77
426000	МАТЕРИЈАЛ	12.865.000,00	0,00	2.604.980,00	15.469.980,00	1,85
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	246.370.280,00	0,00	6.111.980,00	252.482.260,00	30,22
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	3,03
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	8.400.000,00	1,01
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	29.700.000,00	0,00	4.000.000,00	33.700.000,00	4,03
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.220.000,00	0,00	0,00	59.220.000,00	7,09
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,90
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.720.000,00	0,00	0,00	66.720.000,00	7,99
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.900.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00	2,50
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.900.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00	2,50
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.049.300,00	0,00	0,00	32.049.300,00	3,84
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,13
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,30
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	36.597.300,00	0,00	0,00	36.597.300,00	4,38
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,25
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,25
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	98.980.000,00	0,00	125.711.392,00	224.691.392,00	26,89
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,45
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	103.000.000,00	0,00	125.711.392,00	228.711.392,00	27,37
541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,51
Укупно		695.513.700,00	0,00	140.005.232,00	835.518.932,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

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)	126.301.440,00	15,12	126.301.440,00	15,12	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.135.160,00	2,29	19.135.160,00	2,29	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,01	100.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.770.000,00	0,33	2.770.000,00	0,33	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.690.000,00	0,44	3.690.000,00	0,44	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.931.860,00	0,83	6.931.860,00	0,83	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.972.000,00	6,82	56.972.000,00	6,82	100,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.290.000,00	0,15	1.290.000,00	0,15	100,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.730.400,00	7,87	65.730.400,00	7,87	100,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39.770.880,00	4,76	39.770.880,00	4,76	100,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.249.000,00	8,77	73.249.000,00	8,77	100,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	15.469.980,00	1,85	15.469.980,00	1,85	100,00	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.000.000,00	0,24	2.000.000,00	0,24	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.300.000,00	3,03	25.300.000,00	3,03	100,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.400.000,00	1,01	8.400.000,00	1,01	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.220.000,00	7,09	59.220.000,00	7,09	100,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.500.000,00	0,90	7.500.000,00	0,90	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.900.000,00	2,50	20.900.000,00	2,50	100,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.049.300,00	3,84	32.049.300,00	3,84	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.048.000,00	0,13	1.048.000,00	0,13	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,12	1.000.000,00	0,12	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,30	2.500.000,00	0,30	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.479.520,00	1,25	10.479.520,00	1,25	100,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	224.691.392,00	26,89	224.691.392,00	26,89	100,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.720.000,00	0,45	3.720.000,00	0,45	100,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,04	300.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,48	4.000.000,00	0,48	100,00	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	21.000.000,00	2,51	21.000.000,00	2,51	100,00	0,00	0,00
Укупно	835.518.932,00	100,00	835.518.932,00	100,00	100,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,57
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,06
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
5/0	423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
6/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,05
7/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	3.331.860,00	4.331.860,00	0,59
8/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
8/0	423000	423500	Стручне услуге	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,19
8/1	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
8/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	0,01
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				12.413.300,00	0,00	3.533.840,00	15.947.140,00	2,16
Раздео 2			Председник општине					
10/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,59
11/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,06
11/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,03
12/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
13/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
13/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
14/0	423000	423700	Репрезентација	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,19
14/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
14/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео 2 Председник општине				6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	0,91
Раздео 3			Општинско веће					
15/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,51
16/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,05
16/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,03
16/1	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
16/2	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за раздео 3 Општинско веће				4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,66
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,38
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,04
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,02
19/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
22/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,47
Раздео 5 Општинска управа								
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,49
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
24/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
26/0	463000	423500	Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
26/0	463000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
26/0	463000	512200	Административна опрема	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
26/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,21
27/1	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	7,84
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.974.000,00	0,00	0,00	2.974.000,00	0,40
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00	0,78
30/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
31/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
31/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
31/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,22
32/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
33/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
34/0	421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
34/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,32
34/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,19
34/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
34/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
34/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,57
34/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
35/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
35/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
36/0	423000	423500	Стручне услуге	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,15
36/0	423000	423900	Остале опште услуге	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	1,01
36/0	423000	423400	Услуге информисања	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,69
36/0	423000	423700	Репрезентација	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
36/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
36/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,37
37/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
37/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
38/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
38/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
38/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,44
38/0	426000	426100	Административни материјал	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,23
38/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
39/0	482000	482200	Обавезне таксе	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
39/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
40/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
41/0	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	0,27
42/0	512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,17
42/1	423000	423200	Компјутерске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
43/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
43/1	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
43/1	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
44/0	499000	499100	Средства резерве	10.379.520,00	0,00	0,00	10.379.520,00	1,41
45/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
45/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
45/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
45/3	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
46/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
47/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
47/1	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
47/2	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,49
48/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	2,21
49/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	68.900.000,00	0,00	0,00	68.900.000,00	9,35
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
51/0	423000	423900	Остале опште услуге	22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00	3,04
51/1	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
52/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
52/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.250.000,00	0,00	21.550.000,00	52.800.000,00	7,17
53/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,50
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
53/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	8,14
53/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,14
54/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,76
54/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
55/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,13
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
58/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,21
58/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
59/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	1,09
60/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
61/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
62/0	511000	511400	Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,81
63/0	541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,14
64/1	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
66/0	421000	421200	Енергетске услуге	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,39
67/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
68/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
69/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
69/1	464000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/1	464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
69/1	464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
69/1	464000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
69/1	464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/1	464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
69/1	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
70/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
71/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
72/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	44.500.000,00	0,00	31.401.392,00	75.901.392,00	10,30
72/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,28
72/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
73/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
73/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,75
74/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.900.000,00	0,00	12.760.000,00	17.660.000,00	2,40
74/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
75/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
75/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,78
75/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
75/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
75/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
75/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
75/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
75/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
75/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
75/0	463000	423700	Репрезентација	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
75/0	463000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
75/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
75/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
75/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
75/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
75/0	463000	421500	Трошкови осигурања	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,11
75/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
75/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,73
75/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
75/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
75/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
75/0	463000	424300	Медицинске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
75/0	463000	426100	Административни материјал	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
75/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,22
75/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,15
75/0	463000	421200	Енергетске услуге	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00	1,40
75/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
75/0	463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
75/0	463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
76/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
76/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
76/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
76/0	463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
76/0	463000	421200	Енергетске услуге	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,48
76/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
76/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
76/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
76/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
76/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
76/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
76/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
76/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
76/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
76/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
76/0	463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
76/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
76/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
76/0	463000	421500	Трошкови осигурања	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
76/0	463000	426100	Административни материјал	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
76/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за раздео		5	Општинска управа	576.043.400,00	0,00	129.911.392,00	705.954.792,00	95,80
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	603.458.700,00	0,00	133.445.232,00	736.903.932,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	72.829.500,00	72.829.500,00	0,00	0,00	72.829.500,00	9,88
Укупно за konto 411000			72.829.500,00	72.829.500,00	0,00	0,00	72.829.500,00	9,88
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.283.000,00	7.283.000,00	0,00	0,00	7.283.000,00	0,99
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00	0,00	3.751.500,00	0,51
Укупно за konto 412000			11.034.500,00	11.034.500,00	0,00	0,00	11.034.500,00	1,50
413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,22
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,28
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,40
Укупно за konto 415000			2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,40
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.081.860,00	2.750.000,00	0,00	3.331.860,00	6.081.860,00	0,83
Укупно за konto 416000			6.081.860,00	2.750.000,00	0,00	3.331.860,00	6.081.860,00	0,83
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	3,96
421000	421300	Комуналне услуге	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	1,95
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,59
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
Укупно за konto 421000			53.310.000,00	53.310.000,00	0,00	0,00	53.310.000,00	7,23
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
423000	423200	Компјутерске услуге	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,11
423000	423400	Услуге информисања	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,72
423000	423500	Стручне услуге	6.115.000,00	6.115.000,00	0,00	0,00	6.115.000,00	0,83
423000	423700	Репрезентација	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,60
423000	423900	Остале опште услуге	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	0,00	33.650.000,00	4,57
Укупно за konto 423000			53.385.000,00	53.385.000,00	0,00	0,00	53.385.000,00	7,24
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
424000	424900	Остале специјализоване услуге	29.610.880,00	29.610.880,00	0,00	0,00	29.610.880,00	4,02
Укупно за konto 424000			31.410.880,00	31.410.880,00	0,00	0,00	31.410.880,00	4,26
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.650.000,00	71.450.000,00	0,00	200.000,00	71.650.000,00	9,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto 425000			72.650.000,00	72.450.000,00	0,00	200.000,00	72.650.000,00	9,86
426000	426100	Административни материјал	1.819.980,00	1.720.000,00	0,00	99.980,00	1.819.980,00	0,25
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	3.332.000,00	3.230.000,00	0,00	102.000,00	3.332.000,00	0,45
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,19
Укупно за konto 426000			7.821.980,00	7.620.000,00	0,00	201.980,00	7.821.980,00	1,06
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Укупно за konto 441000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	2,35
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
Укупно за konto 451000			25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	3,43
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	8.400.000,00	1,14
Укупно за konto 454000			8.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	8.400.000,00	1,14
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,84
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,47
463000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	0,00	15.630.000,00	2,12
463000	421300	Комуналне услуге	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,36
463000	421400	Услуге комуникација	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,12
463000	421500	Трошкови осигурања	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,20
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,15
463000	422400	Трошкови путовања ученика	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	1,21
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,32
463000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,23
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
463000	426100	Административни материјал	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,09
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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
463000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
463000	512200	Административна опрема	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			59.220.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	59.220.000,00	8,04
464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
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	0,27
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto 464000			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,02
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,70
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,64
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
Укупно за konto 472000			20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	2,82
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.049.300,00	32.049.300,00	0,00	0,00	32.049.300,00	4,35
Укупно за konto 481000			32.049.300,00	32.049.300,00	0,00	0,00	32.049.300,00	4,35
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
Укупно за konto 482000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
Укупно за konto 485000			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
499000	499100	Средства резерве	10.479.520,00	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,42
Укупно за konto 499000			10.479.520,00	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,42
511000	511200	Изградња зграда и објеката	138.901.392,00	47.500.000,00	0,00	91.401.392,00	138.901.392,00	18,85
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	74.120.000,00	39.810.000,00	0,00	34.310.000,00	74.120.000,00	10,06
511000	511400	Пројектно планирање	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,58
Укупно за konto 511000			224.691.392,00	98.980.000,00	0,00	125.711.392,00	224.691.392,00	30,49
512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,17
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,21
Укупно за konto 512000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за konto		541000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
Укупно за konto		611000	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
Укупно за БК			736.903.932,00	603.458.700,00	0,00	133.445.232,00	736.903.932,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,57
Укупно за konto 411000			4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,57
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,09
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.581.860,00	1.250.000,00	0,00	3.331.860,00	4.581.860,00	0,62
Укупно за konto 416000			4.581.860,00	1.250.000,00	0,00	3.331.860,00	4.581.860,00	0,62
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	0,60
423000	423700	Репрезентација	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,78
426000	426100	Административни материјал	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
426000	426400	Материјали за саобраћај	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			251.980,00	50.000,00	0,00	201.980,00	251.980,00	0,03
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	510.300,00	510.300,00	0,00	0,00	510.300,00	0,07
Укупно за konto 481000			510.300,00	510.300,00	0,00	0,00	510.300,00	0,07
Укупно за 1 Скупштина општине			15.947.140,00	12.413.300,00	0,00	3.533.840,00	15.947.140,00	2,16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,59
Укупно за konto 411000			4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,59
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,19
Укупно за konto 423000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за 2 Председник општине			6.683.000,00	6.683.000,00	0,00	0,00	6.683.000,00	0,91

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,51
Укупно за konto 411000			3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,51
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	376.500,00	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,08
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto 423000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за 3 Општинско веће			4.886.000,00	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,66

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	2.764.500,00	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,38
Укупно за konto 411000			2.764.500,00	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,38
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,47

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	7,84
Укупно за konto 411000			57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	7,84
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00	0,78
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.974.000,00	2.974.000,00	0,00	0,00	2.974.000,00	0,40
Укупно за konto 412000			8.749.000,00	8.749.000,00	0,00	0,00	8.749.000,00	1,19
413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,22
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,28
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
Укупно за konto 415000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за konto 416000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	3,96
421000	421300	Комуналне услуге	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	1,95
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,59
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
Укупно за konto 421000			53.310.000,00	53.310.000,00	0,00	0,00	53.310.000,00	7,23
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,69
423000	423500	Стручне услуге	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,15
423000	423700	Репрезентација	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,35
423000	423900	Остале опште услуге	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	33.050.000,00	4,48
Укупно за konto 423000			45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	0,00	45.625.000,00	6,19
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
424000	424900	Остале специјализоване услуге	29.610.880,00	29.610.880,00	0,00	0,00	29.610.880,00	4,02
Укупно за konto 424000			31.410.880,00	31.410.880,00	0,00	0,00	31.410.880,00	4,26
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.650.000,00	71.450.000,00	0,00	200.000,00	71.650.000,00	9,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto 425000			72.650.000,00	72.450.000,00	0,00	200.000,00	72.650.000,00	9,86
426000	426100	Административни материјал	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,23
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,44

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,19
Укупно за конто 426000			7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	1,01
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Укупно за конто 441000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	2,35
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
Укупно за конто 451000			25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00	3,43
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	8.400.000,00	1,14
Укупно за конто 454000			8.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	8.400.000,00	1,14
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	0,27
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,70
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,64
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
Укупно за конто 472000			20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	2,82
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	4,28
Укупно за конто 481000			31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	4,28
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
Укупно за конто 482000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
Укупно за конто 485000			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
499000	499100	Средства резерве	10.479.520,00	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,42
Укупно за конто 499000			10.479.520,00	10.479.520,00	0,00	0,00	10.479.520,00	1,42
511000	511200	Изградња зграда и објеката	138.901.392,00	47.500.000,00	0,00	91.401.392,00	138.901.392,00	18,85
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	74.120.000,00	39.810.000,00	0,00	34.310.000,00	74.120.000,00	10,06
511000	511400	Пројектно планирање	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,58
Укупно за конто 511000			224.691.392,00	98.980.000,00	0,00	125.711.392,00	224.691.392,00	30,49
512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,17
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,21
Укупно за конто 512000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
541000	541100	Земљиште	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
Укупно за конто 541000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,54
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
Укупно за конто 611000			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,85
Укупно за 5 Општинска управа			641.234.792,00	511.323.400,00	0,00	129.911.392,00	641.234.792,00	87,02

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,73
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00	1,40
463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,22
463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,10
463000	421500	Трошкови осигурања	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,11
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,78
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,15
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5,29
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5,29

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,48
463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за кonto 463000			14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,97
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,97

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto 464000			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,75
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
463000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
463000	424300	Медицинске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за кonto	463000		5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00	0,78
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00	0,78

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

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						
77/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.577.900,00	0,00	0,00	8.577.900,00	8,70
78/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	857.900,00	0,00	0,00	857.900,00	0,87
78/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	441.900,00	0,00	0,00	441.900,00	0,45
78/1	413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04
78/2	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
79/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
79/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,35
80/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
80/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,01
80/0	421000	421300	Комуналне услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,09
80/0	421000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,09
80/0	421000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,06
81/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
81/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
82/0	423000	423200	Компјутерске услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,33
82/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
82/0	423000	423400	Услуге информисања	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,05
82/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,08
82/0	423000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,08
82/0	423000	423900	Остале опште услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,09
83/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,76
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
84/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
85/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,06
85/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
85/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
85/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
85/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04
86/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
86/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
86/1	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,07
87/0	515000	515100	Нематеријална имовина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,30
Укупно за аналитику		5.01		14.000.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14,20
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
88/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.494.040,00	0,00	0,00	2.494.040,00	2,53
89/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	249.410,00	0,00	0,00	249.410,00	0,25
89/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00	0,13
90/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
90/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
91/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,35
92/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
92/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,12
92/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
92/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,51
92/0	423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,18
92/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
92/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,71
92/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,01
93/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
94/0	426000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
94/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
94/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
94/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,81
95/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
96/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
96/1	423000	423400	Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,25
96/1	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,41
96/1	423000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,71
96/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
96/3	423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,71
96/3	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
96/3	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,61
96/3	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,71
96/3	423000	423900	Остале опште услуге	3.688.100,00	0,00	0,00	3.688.100,00	3,74
96/4	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7,10
96/5	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
96/5	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.02		22.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22,31
<hr/>								
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
97/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	43,00
98/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	4,30
98/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00	2,21
98/1	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,20
98/1	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
98/1	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	0,30
99/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,66
99/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,51
100/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,08
100/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	1.199.000,00	1.399.000,00	1,42
100/0	421000	421300	Комуналне услуге	118.000,00	0,00	118.000,00	236.000,00	0,24
100/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	100.000,00	230.000,00	0,23
100/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
101/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,30
102/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	250.000,00	370.000,00	0,38
102/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,18
102/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
102/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,41
102/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,66
103/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	50.000,00	170.000,00	0,17
103/0	424000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00	0,30
103/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	0,14
104/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,27
104/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,21
105/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	438.000,00	538.000,00	0,55
105/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	315.000,00	415.000,00	0,42
105/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,20
105/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.050.000,00	0,00	1.450.000,00	4.500.000,00	4,56
105/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,15
106/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
107/0	482000	482200	Обавезне таксе	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,01
107/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,81
Укупно за аналитику		5.03		56.023.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	56.023.000,00	0,00	6.560.000,00	62.583.000,00	63,46
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04.01			Месна заједница Рујевац					
108/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
108/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.04.01		32.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,03
Укупно за раздео		5	Општинска управа	92.055.000,00	0,00	6.560.000,00	98.615.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	92.055.000,00	0,00	6.560.000,00	98.615.000,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА**Члан 9.**

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

Члан 10.

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

- 45 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 10 запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 9 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,
- 7 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 определе 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.

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

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

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

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

Овлашћује се Председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% уколико је 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 информисе председника општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Члан 23.

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

Раздео 1 - Скупштина општине

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

Раздео 2- Председник општине

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

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130,040,070,451,620,630,090,810,860,820,830,840,740,421,412,360,560,510,660,640, захтеве подноси начелник општинске управе или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица за преузимање обавезе, као и лица које припрема захтеве и лица задуженог за оверавање у служби рачуноводства Општинске управе. 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 2024. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 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 31.12.2024. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2024. 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, укључујући и приходе из свих извора.

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2024. 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 2024. 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, Средња школа „Вук

Карацић“ Љубовија и Центар та социјални рад „Љубовија“ Љубовија. Родно одговорни циљеви и индикатори предвиђени су у оквиру следећих програма:

- Програм 3 – Локални економски развој,
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
- Програм 14 – Развој спорта и омладине,
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

Члан 35.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-_____/2024-03 од _____.2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Ђукић**

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. 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, 138/2022 и 92/2023), 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 2024. 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 присутних последица пандемије 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 2024.годину и пројекције за 2025.и 2026. годину

Макроекономска кретања у протеклом периоду под снажним су утицајем изласка из кризе изазване пандемијом и уласка у нову кризу услед конфликта у Украјини. Иако је у првој половини 2022. године остварен солидан раст БДП од скоро 4,0%, у овом периоду изостали су значајнији негативни ефекти геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. Међутим, у складу са очекивањима, ескалација сукоба у Украјини и 4 заостравање међународних економских и политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, почела су временом да се одражавају и на домаћу економску активност. Већ током трећег квартала, међугодишње посматрано, раст привреде успорио је на 1,0%, да би у четвртој тримесечју економски раст износио свега 0,5% мг. Успорена динамика инвестиција и растућа инфлација, уз повећану неизвесност и смањену спољну тражњу, као и нешто слабија пољопривредна сезона, главни су фактори који су утицали на динамику економске активности током друге половине 2022. године. Ипак, и у таквим околностима остварен је раст БДП од 2,3% у 2022. години. Знатно бољи епидемиолошки услови праћени растом економске активности допринели су повећаној стопи партиципације радне снаге и јачању тржишта рада, уз истовремено повећање реалних зарада и запослености. С друге стране, најзначајнији негативан утицај конфликта у Украјини на домаћа макроекономска кретања током претходне године огледао се у расту инфлације и повећању дефицита текућег рачуна платног биланса. Раст инфлације за који се првобитно очекивало да ће бити привременог карактера као последица постепеног ишчезавања ефеката пандемије, додатно је убрзан пре свега услед повећања глобалних цена хране и енергената, тако да је у 2022. години раст потрошачких цена у просеку износио 11,9%. Макроекономска кретања почетком 2023. године генерално су на нивоу пројектованих. Узимајући у обзир актуелне економске трендове и изгледе за међународно окружење Министарство финансија процењује да ће раст БДП у 2023. години износити 2,5%, док ће у 2024. години убрзати на 3,5%, што је непромењено у односу на претходна очекивања. Инфлација је у марту 2023. године међугодишње посматрано достигла врхунац и износила је 16,2%, тако да се од априла нашла на опадајућој путањи уз очекивани знатнији пад у другој половини текуће године. У смеру смиривања инфлаторних притисака деловаће досадашње заостравање монетарних услова, слабљење ефеката глобалних фактора који су водили расту цена енергената и хране у претходном периоду, као и успоравање увозне инфлације. Повратак инфлације у границе циља очекује се средином 2024. године.

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 1,5% БДП до 2026. године и пад учешћа јавног дуга испод 52% БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2024. до 2026. 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 2024. години предвиђен је дефицит у износу од 2,2% БДП. Циљеви фискалне политике у наредном средњорочном периоду биће обезбеђење стабилне позиције јавних финансија и опадајућа путања јавног дуга. Смањење учешћа дуга је уско везано за снижавање дефицита као главног фактора задуживања, тако да динамика спуштања дефицита опредељује и 5 промену кретања дуга. Опредељење је да се и поред високе неизвесности у погледу глобалних економских токова, фискална политика усмери на уравнотежење и стабилизацију јавних финансија, како би се наставио тренд смањења учешћа јавног дуга у БДП и оснажили фундаменти који подржавају привредни раст. Паралелно са тим потребно је обезбедити простор за правовремену реакцију фискалне политике на економске шокове. Средњорочни фискални оквир предвиђа умерено напуштање експанзивне фискалне политике која је била присутна током пандемије а с обзиром на неизвесну економску ситуацију, буџет ће свакако представљати „сигурносну мрежу” у случају ескалације неповољних кретања. Са једне стране обезбедиће се континуитет развојних и социјалних програма, а са друге стране одрживост јавних финансија и наставак смањења нивоа јавног дуга у смислу учешћа у БДП. Распожив фискални простор у 2024. години биће опредељен за повећање пензија и плата у јавном сектору, наставак реализације приоритетних капиталних инвестиција, 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 2023. 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 2024. години од 8,3%). 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 2023. годину („Службени гласник РС”, 138/22).

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 2024. 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 2023. године и дозвољеног увећања плата за 10%.

Као и у претходним годинама и у 2024. 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 2024. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2024. 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 2024. 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 2024. 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 118/2023) и смерницама из Упутства.

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. 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 2024. 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 721.567.540,00 динара и укупне расходе и издатке за набавку нефинансијске имовине у износу од 814.518.932,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 92.951.392,00 динара и биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања. Издаци за отплату главнице дуга планирани су у износу од 21.000.000,00 динара.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 10.379.520,00 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 2024. 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 2024. 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 2023. године) и процене остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 8,3% у складу са Упутством.

До одступања у планирању обима прихода дошло је због планирања примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 120.513.700,00 динара. Примања су утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

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

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

- Извештај о процени тржишне вредности катастарске парцеле 5259/1 у КО Горња Буковица, чија је процењена вредност 52.854.680,00 динара.

Примања од задуживања планирана су у износу од 81.550.000,00 динара. У складу са чланом 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Општина Љубовија планира да се задужи на домаћем финансијском тржишту, узимањем кредита у износу од 81.550.000,00 динара, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода. Капитални пројекти који ће бити финансирани из кредитних средстава су следећи:

- Изградња нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија у износу од 60.000.000,00 динара,
- Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића у износу од 21.550.000,00 динара.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2024. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 802.917.540,00 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	261.055.000,00	32,51
713	Порез на имовину	48.200.000,00	6,00
714	Порез на добра и услуге	17.350.000,00	2,16
716	Други порези	7.000.000	0,87
733	Трансфери од других нивоа власти	220.853.840,00	27,52
741	Приходи од имовине	33.900.000,00	4,22
742	Приходи од продаје добара и услуга	9.360.000,00	1,17
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	335.000,00	0,04
745	Мешовити и неодређени приходи	2.300.000,00	0,29
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	0,07
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	120.513.700,00	15,00
9	Примања од задуживања	81.550.000,00	10,15
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	802.917.540,00	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2024. годину, највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 32,51% или 261.055.000,00 динара и трансфери од други нивоа власти са 27,52% односно 220.853.840,00 динара, док остатак од 321.008.700 динара или 30,01% 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 и примања од задуживања).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 835.518.932,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 581.807.540,00 динара, издатке за набавку нефинансијске имовине 232.711.392,00 динара и издатке за отплату главнице домаћим кредиторима 21.000.000,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	158.928.460,00	19,02
42	Коришћење роба и услуга	252.482.260,00	30,22
44	Отплата домаћих камата	2.000.000,00	0,24
45	Субвенције	33.700.000,00	4,03
46	Донације, дотације и трансфери	66.720.000,00	7,99
47	Социјално осигурање и социјална заштита	20.900.000,00	2,50
48	Остали расходи	36.597.300,00	4,38
49	Средства резерве	10.479.520,00	1,25
5	Капитални издаци	232.711.392,00	27,85
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	21.000.000,00	2,52
	У К У П Н О	835.518.932,00	100

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имајурасходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 252.482.260,00 што чини 30.22%; издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 232.711.392,00 динара, што чини 27.85%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 158.928.460 динара, што чини 19.02%; субвенције у износу од 33.700.000 динара или 4.03%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 124.217.300 динара или 18.88 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2024. годину планирана је у складу са чланом 9. и чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. 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 2023. године и дозвољеног увећања плата за 10%.

Већи део средстава буџета у износу од 252.482.260,00 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 66.720.000,00 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 2024. 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 2024. години износе **15.947.140,00** динара. Средства су распоређена у оквиру једне програмске активности и једног пројекта на следећи начин:

Програмска активност 2101-0001 Функционисање скупштине – укупни планирани расходи **9.623.300,00** динара се односе на следеће:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 4.813.000 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 4.180.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 633.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. 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 60.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (30.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 30.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство) (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 4.100.000,00 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 3.000.000,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2022. и 2023. 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 500.000 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 600.000,00 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 350.300,00 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).

У оквиру Пројекта 2101-7070 Спровођење избора 2023, планирана буџетска средства у износу од **2.790.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

416 - Награде запосленима и остали расходи – планирана су средства за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који су из реда запослених у локалној самоуправи, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 416100, извор финансирања 01);

423 - Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 1.630.000,00 динара за следеће намене:
- услуге штампања гласачких листића и осталог материјала за локалне изборе у износу од 200.000,00 динара (конто 423400, извор финансирања 01);

- средстава за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који нису из реда запослених у локалној самоуправи и члановима бирачких одбора на локалним изборима, у износу од 1.430.000,00 динара (конто 423500, извор финансирања 01).

481 – Дотације невладиним организацијама – планирана су средства за трошкове изборне кампање у износу од 160.000,00 динара, у складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 14/2022), којим је дефинисано да се средства за финансирање изборне кампање опредељују у буџету јединице локалне самоуправе у износу од 0,07% пореских прихода за годину за коју се буџет доноси.

У оквиру истог пројекта, планирана средства Републике за спровођење парламентарних избора 2023. године у износу од **3.533.840,00** динара, распоређена су на следећи начин:

416 - Награде запосленима и остали расходи – планирана су средства за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија и председницима и члановима бирачких одбора, као и ангажованим лицима из реда запослених у Општинској управи у износу од 3.331.860,00 динара (конто 416100, извор финансирања 07);

426 – Материјал – планирана су средства у износу од 99.980,00 динара за канцеларијски материјал (конто 426100, извор финансирања 07) и 102.000,00 динара за трошкове горива (конто 426400, извор финансирања 07).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2023. 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 **6.683.000,00** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 5.033.000,00 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 4.370.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 663.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. 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 100.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.500.000,00 динара и то:

- Услуге информисања јавности у износу од 50.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- Стручне услуге у износу од 50.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у укупном износу од 1.400.000,00 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) 400.000,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија.

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2023. 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 **4.886.000,00** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 4.336.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату два члана Општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.765.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 571.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања чланова Општинског већа (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 500.000,00 динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2024. години износе **3.433.000,00** динара. Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 3.183.000,00 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 2.764.500,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 418.500,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

415 - Накнада трошкова за запослене: 90.000,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 30.000,00 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 **641.234.792,00** 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 **14.300.000,00** 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 12.800.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 1.500.000,00 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, 300.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте и 200.000,00 динара за израду енергетских пасоша и ОПГ образаца;

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 500.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 6.000.000,00 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 2023. години који се односе на наведену планску и пројектну документацију.

541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 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 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 500.000,00 динара за финансирање пројеката које ће предложити грађани у 2024. години. Истовремено, обезбеђена су средства у износу од 300.000,00 динара из буџета општине и 200.000,00 динара од стране донатора за финансирање пројекта који су предложили грађани у 2023. години – уређење Дома културе у Узовници, чија реализација настављена почетком 2024. године.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* планирана су средства у укупном износу од **57.700.000,00** динара која су распоређена у пет програмских активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – опредељена су средства у износу од 27.200.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 25.000.000 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 1.500.000 динара за услуге зоохигијене - хватања и збрињавање паса луталица.

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

511200 - 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.

451200 – обезбеђена су средства за капиталне субвенције ЈКП „Стандард“ у износу од 8.000.000,00 динара.

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 **15.000.000** динара. Средства су распоређена на следећи начин:

- 11.000.000 динара опредељено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима и иста ће се користити по усвојеном Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и након 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 **7.510.880,00** динара и распоређена су за следеће намене:

Средства у износу од 6.500.000 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 2024. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су опредељена за следеће намене:

- 950.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.600.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 451100, извор финансирања 01),
- 2.400.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 451100, извор финансирања 01),
- 1.550.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом – обезбеђена су средства у износу од **1.010.880,00** динара за учешће општине Љубовија у трошковима ревизије Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом на животну средину (конто 424900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **229.580.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру две програмске активности и три пројекта на следећи начин:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од **88.200.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 16.300.000,00 динара опредељено је за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01) и то: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу извршених услуга у 2023. години у износу од 5.300.000,00 динара и 11.000.000,00 динара за зимску службу у 2024. години, а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 68.900.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2023. години у износу од 2.900.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, услуге издавања сагласности 56.000.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија. Преосталих 10.000.000,00 динара планирано је за потребе крпљења ударних рупа, асфалтирања јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима (конто 425100, извор финансирања 01).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 3.000.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2023. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице.

У *Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника* предвиђена су средства у износу од **2.300.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза (конто 451100, извор финансирања 01). Истовремено, предвиђена су средства у износу од **22.400.000,00** динара за услуге локалног јавног превоза по основу уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије (конто 423900, извор финансирања 01).

Средства у износу од **53.000.000,00** динара у 2024. години опредељују се за следећи пројекат:

- **Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића** - планирана су средства у износу од 53.000.000,00 динара (конто 511300 - 53.000.000 динара за радове у 2024. години и конто 511400 - 200.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове, извор финансирања 01 и 10). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 45.600.000 динара у 2023. години и 53.000.000 динара у 2024. години. Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и наставља се током 2024. године. У 2024. години планирано је да се наведена инвестиција финансира делом из кредитних средстава у износу од 21.550.000,00 динара (извор финансирања 10), док се из буџетских средстава финансира преосталих 31.450.000,00 динара (31.250.000 динара за радове и 200.000,00 за стручни надзор и остале пратеће трошкове).

Средства у износу од **3.680.000,00** динара у 2024. години опредељују се за пројекат **0701-5002 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија**, по основу уговора закљученог у претходној години који се односи на реконструкцију некатегорисаних путева - планирана су средства у износу од 3.680.000,00 динара (конто 511300 - 3.660.000 динара за радове у 2024. години и конто 511400 - 20.000,00 динара за стручни надзор, извор финансирања 01). Средства су опредељена за исплату окончане ситуације.

За пројекат **Изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија** опредељена су средства у износу од **60.000.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 10). Планирано је да се предметна инвестиција финансира из кредитних средстава.

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од **22.939.000,00** 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 4.900.000 динара за следеће намене: 3.000.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима и осталим социјалним категоријама (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења и сл.) (конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица (конто 472800, извор финансирања 01) и 1.500.000 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 Подришка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 1.539.000 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 11.000.000 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), 200.000,00 динара за награде најбољим студентима са територије општине Љубовија и 200.000,00 динара за награде за носиоце Вукове дипломе (конто 472700, извор финансирања 01);

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

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **320.000** динара и то:

За програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* 20.000,00 динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстава и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство* - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за исплату накнада мртвозорницима (конто 424300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 - Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 13** износе **7.100.000** 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 1.200.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства за финансирање медија у износу од 400.000 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 **99.001.392,00** 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).

За наставак радова на реализацији Пројекта 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији, планирана су средства у износу од 78.001.392,00 динара (конто 511200 – 75.901.392,00 динара за радове у 2024. години, извор финансирања 01 и 17 и конто 511400 – 2.100.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године. Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и наставља се током 2024. године.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру Програма 15 износе **158.573.520,00** динара и распоређена су на пет програмских активности и један пројекат:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 118.744.000,00 динара:

411 и 412 - Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 66.499.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. годину од стране Министарства финансија и чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 60.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2023. године, узимајући у обзир и могуће 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, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум);

- 750.000 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, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум);

- 1.300.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за пет запослених лица у Општинској управи.

415 - Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 2.800.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2023. године, узимајући у обзир и могућност повећања цене карте у линијском превозу.

416 - Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 и то:

- 350.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује начелник Општинске управе, а који припадају запосленим лицима у Општини;

- за исплату јубиларних награда 800.000,00 динара за четворо запослених који стичу право на јубиларну награду у 2024. 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, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум), на следећи начин: један запослени са 30 година радног стажа (Степановић Снежана), двоје запослених са 20 година радног стажа (Ракић Весна, Кирило Јовић) и један запослени са 10 година радног стажа (Петар Станишић).

- 350.000,00 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, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум).

421 - Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 13.310.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.500.000 динара,
- Електричну енергију 2.200.000 за објекте Општинске управе,
- Пелет 2.000.000 динара,
- Комуналне услуге 800.000 динара,
- Накнада за одводњавање 600.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 400.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 1.100.000 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 150.000 динара, као и 80.000,00 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 300.000 динара, и то дневнице и смештај у земљи 200.000 динара и иностране дневнице 100.000 динара.

423 - Услуге по уговору планиран је износ од 18.925.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.740.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 1.260.000,00 динара и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 400.000,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 220.000 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 750.000 динара, а на бази трошкова из 2022. и 2023. године: 450.000 динара одређено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 300.000 динара за котизације за семинаре и издатке за стручне испите за запослене.
- Услуге информисања јавности 5.050.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средставима информисања 500.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 150.000, пренос седница скупштине 400.000 динара и куповина времена за телевизијско, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских садржаја од пружаоца медијских услуга у износу од 4.000.000,00 динара.
- Стручне услуге 1.135.000,00 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 400.000 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 350.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 300.000,00 динара и 85.000,00 динара за трошкове независне ревизије пројекта „Галерија Азбуковице“.
- Трошкови репрезентације 1.800.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 850.000 динара, за набавку рекламног новогодишњег материјала 700.000 динара и 250.000,00 динара за набавку поклона и сувенира за госте и пословне сараднике Општинске управе.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 7.450.000 динара и предвиђена су за следеће намене: превоз ђака у Крупањ 350.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000 динара, накнаде матичарима за венчања 150.000 динара,

ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима (шест ангажованих радника) 4.400.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 1.000.000,00 динара, консултантске услуге за јавне набавке 500.000,00 динара, услуге аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице 500.000,00 динара и 400.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоз робе, убацивања пелета и остале услуге које је неопходно извршити у току године).

425- Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 1.650.000 динара. Средства су планирана за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 650.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
- Текуће поправке опреме 1.000.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) и остале опреме 750.000 и праће возила 250.000 динара.

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 6.350.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 700.000 динара; компатибилни-рециклирани тонери 400.000 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 550.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 3.230.000 и то за гориво 3.200.000 и остали материјал за превозна средства 30.000 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 1.000.000 динара за потребе плаћања пореза, судских и републичких такси и регистрације возила.

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – исплата евентуалних трошкова судског поступка, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 1.000.000 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 1.250.000 динара и то за набавку следеће опреме:

- Рачунарска опрема 600.000 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 5.350.000,00 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 350.000,00 динара за одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања (конто 423200, извор финансирања 01).

424 – Специјализоване услуге: планиране у износу од 5.000.000 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.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Чланом 3. Одлуке планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 10.379.520,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току 2024. године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва одређује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за текућу буџетску годину.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва

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

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* планирана је отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном износу од 23.000.000,00 динара. Средства су распоређена на следећи начин:

441 - Отплата домаћих камата - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за отплату камате;
611 - Отплата главнице домаћим кредиторима - планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара за отплату кредита током 2024. године.

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.).

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент*, обезбеђена су средства у износу од **2.000.000,00** динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова из 2023. године, у сарадњи са надлежним министарством. За наведене сврхе обезбеђена су средства министарства у износу од **2.000.000,00** динара (1.000.000,00 динара пренето из претходне године, док се уплата преосталих 1.000.000,00 динара планира у овој години). Истовремено за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2024. години обезбеђено је додатних **2.000.000,00** динара, док се од министарства очекује исти износ средстава.

Пројекат 0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници – обезбеђена су средства из буџета општине за наставак радова на унапређењу енергетске ефикасности школе у Узовници, по основу преузете обавезе и уговора закљученог у 2023. години, у укупном износу од **18.010.000,00** динара (17.660.000,00 за радове - конто 511300 и 350.000,00 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.

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2023. године уколико их буде.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **5.500.000,00** динара и распоређена су за следеће намене:

- конто 421500 – трошкови осигурања - планирана су средства за осигурање од професионалне одговорности (услед признате грешке здравственог радника) у износу од 500.000,00 динара;
- конто 423300 – услуге образовања и усавршавања запослених – за континуирано медицинско образовање планирана су средства у износу од 200.000,00 динара;
- конто 423500 – стручне услуге – за трошкове ангажовања лекара специјалиста планирана су средства у износу од 500.000,00 динара;
- конто 423700 – репрезентација – планирана су средства у износу од 200.000,00 динара;
- конто 425100 – текуће поправке и одржавање објеката - за текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано је 500.000,00 динара;
- конто 426700 – медицински и лабораторијски материјали – планирано је 300.000,00 динара за куповину реагенаса (санитетског и медицинског материјала);

Буџет 2024

- конто 483100 – новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 2.200.000,00 динара услед доношења пресуде против установе у процесу који је вођен од 2020. године и сходно томе обавезе надокнаде штете и судских трошкова;
- конто 512100 – опрема за саобраћај – планирано је 300.000,00 динара за стално улагање у санитарска возила;
- конто 512200 – административна опрема - планирано је 300.000,00 динара за куповину и замену пратеће дотрајале информатичке опреме (рачунари, монитори, каблови, конектори..итд);
- конто 512500 – медицинска и лабораторијска опрема – планирано је 500.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **5.720.000,00** динара и то:

- 1.800.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“;
- 400.000,00 динара за комуналне услуге;
- 55.000,00 динара за трошкове осигурања запослених и опреме;
- 90.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 200.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 2.000.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 200.000,00 динара за стручне услуге за јавне набавке;
- 600.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра и физијатра);
- 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 и
- 120.000,00 динара за набавку рачунарске опреме.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **39.000.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

На овој економској класификацији су опредељена средства у износу од 600.000,00. 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 5.350.000,00 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 3.000.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2024. години право на јубиларну стиче 1 радник који има 40 година радног стажа, 4 запослених који навршавају 35 година радног стажа, 4 радника који навршавају 30 година радног стажа, 3 запослена који навршавају 20 година радног стажа и 4 радника 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 40 година радног стажа:

- Драгица Арсеновић,

Радници који пуне 35 година радног стажа:

-Радован Петровић

-Драгица Васић

-Надежда Васић

-Љиљана Јаковљевић

Радници који пуне 30 година радног стажа:

-Славица Лазић

-Зоран Ушћумлић

- Весна Пешић

- Вера Јаковљевић

Радници који пуне 20 година радног стажа:

-Снежана Ненадовић

-Александар Марковић

-Зорка Јанковић

Радници који пуне 10 година радног стажа:

- Благоје Алексић

- Марко Цветојевић

- Марија Јањић

- Драган Петровић

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 13.815.000,00 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 10.280.000,00 динара.

КОНТО 421300

-комуналне услуге за које су планирана средства у износу од 1.630.000,00 динара.

КОНТО 421400

-за услуге комуникације планирано је 770.000,00 динара средстава.

КОНТО 421500

-за осигурање радника, опреме и објеката планирано је 835.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 6.480.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

КОНТО 422100

-трошкови службених путовања у земљи планирани у износу од 700.000,00 динара.

КОНТО 422400

-за трошкове путовања ученика планирано је 5.750.000,00 динара.

КОНТО 422900

-за остале трошкове транспорта планирано је 30.000,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства за 2024. год. на овој економској класификацији у износу од 1.500.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

КОНТО 423200

- планирана средства су 150.000,00 динара и односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.

КОНТО 423300

- За трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 420.000,00 динара.

КОНТО 423500

- На овом конту је планирано 180.000,00 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, као и одржавање сајта школе.

КОНТО 423700

- За трошкове репрезентације су опредељена средства у износу од 650.000,00 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 470.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

КОНТО 424300

- За услуге јавног здравља планирано је 120.000,00 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.

КОНТО 424900

- Специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 350.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.475.000,00 динара.

КОНТО 425100

- За текуће поправке објеката а неопходни су за одржавање објеката планирано је 1.075.000,00 динара (кречење школе за време летњег распуста, замена сијалица, панела и остале трошкове одржавања).

КОНТО 425200

- За одржавање опреме планирано је 400.000,00 динара (за регистрацију и одравање аута, поправку рачунара и остале опреме).

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.250.000,00 динара, односе се на

КОНТО 426100

- За куповину административног материјала планирано је 350.000,00 динара.

КОНТО 426300

За стручну литературу опредељена су средства у износу од 150.000,00 динара. Стручна литература се углавном купује рачуноводственој, правној и педагошко психолошкој служби.

КОНТО 426400

- За трошкове бензина планирано је 700.000,00 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 200.000,00 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 750.000,00 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 100.000,00 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 оранизовани превоз, у износу од 2.500.000,00 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 250.000,00 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 1.000.000,00 динара за израду пројектне документације за противпожарну заштиту и дојаву пожара (наложене мере по записнику противпожарног инспектора).

Економска класификација 512 – опрема за образовање

КОНТО 512600

- За куповину опреме планирано је 200.000,00 динара. Средства ће бити опредељена за замену противпожарних апарата, замену дела кухиње и за куповину опреме потребне за пословање.

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 **14.500.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414

- конто 414400 - помоћ у медицинском лечењу запосленог планирано је 400.000,00 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 500.000,00 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 просечне бруто зараде у Републици, за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици, за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици, и за 35 година 2 просечне бруто зараде у Републици.

Јубиларне награде за 2024. годину предвиђени су да добију

- Мирјана Илић за 30 година и
- Раде Лукић за 10 година.

Економска класификација 421

- конто 421100 - трошкови платног промета планиран је расход у износу од 150.000,00 динара,
- конто 421200 - трошкови за енергетске услуге планирано је 3.550.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу за електричну енергију и набавку пелета,
- конто 421300 - комуналне услуге одобрена је потрошња у износу од 600.000,00 динара сразмерно са месечном потрошњом воде, трошкова дератизације и одвоза отпада,
- конто 421400 - услуге комуникације планирано је 100.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу,

-конто 421500 - трошкови осигурања планирано 550.000,00 динара узимајући у обзир износ тренутне премије по полиси.

Економска класификација 422

-конто 422100 - трошкови службених путовања у земљи износ од 300.000,00 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 3.200.000,00 динара.

Економска класификација 423

-конто 423200 - компјутерске услуге потребно је 200.000,00 динара и то за компјутерске услуге, одржавање, програмирање и инсталирање разних софтвера,

-конто 423300 - услуге образовања и усавршавања запослених потребно је 150.000,00 динара ради усавршавања запослених и њиховог усавршавања ради побољшања наставе,

-конто 423400 - услуге информисања потребно је 100.000,00 динара и служи за промоцију школе и друге презентације,

-конто 423700 - трошкови репрезентације потребан је износ од 350.000,00 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 50.000,00 динара за ученике и запослене у Средњој школи “ Вук Караџић ” Љубовија,

- конто 424900 - остале специјализоване услуге планирано 800.000,00 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 600.000,00 динара за случај оштећења школе,

-конто 425200 - поправке електричне и електронске опреме планирано 100.000,00 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 250.000,00 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 400.000,00 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 100.000,00 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 511

- конто 511400 – пројектна документација – планирано је 300.000,00 динара.

Економска класификација 512

- конто 512200 - административна опрема 200.000,00 динара,

- конто 512600 - опрема за образовање – планирано је 230.000,00 динара.

Економска класификација 515

-конто 512100 књиге у библиотеци планирано 50.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **14.000.000,00** динара за следеће намене:

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

Планирана средства у износу од 8.577.900,00 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 1.299.800,00 динара односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За доприносе за ПИО планирано је 857.900,00 динара, за доприносе за здравствено осигурање 441.900,00 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 20.000,00 динара.

Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, за превоз и плаћање пореза на превоз за запослене раднике.

Економска класификација 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара за исплату јубиларне награде запосленој радници са 40 година радног стажа.

Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.265.000,00 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 400.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у 2024. години, и 600.000,00 динара за набавку пелета за грејање.

-комуналне услуге планиране су у износу од 90.000,00 динара.

-услуге комуникација планиране су у износу од 90.000,00 динара (фиксни телефони, АДСЛ услуге и мобилни телефони).

-трошкови осигурања: предвиђено 55.000,00 динара.

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 100.000 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.), као и за плаћање аутобуског и другог превоза приликом гостовања позоришта.

Економска класификација 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 637.300 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 330.000,00 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 10.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.)
- услуге информисања у износу од 47.300,00 динара, за штампање књига и медијске услуге
- угоститељске услуге у износу од 80.000,00 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 90.000,00 динара за услуге за безбедност и друге опште услуге.

Економска класификација 424200 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 750.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

- плаћање позоришних представа, трошкови Духовних свечаности Азбуковице, промоције књига 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 400.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 60.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал
- Материјал за усавршавање и образовање запослених 150.000,00 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 50.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.
- Материјал за образовање и културу 50.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 динара: хемијска средства, санитарije, материјали за одржавање хигијене.
- Материјали за посебне намене 40.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

Економска класификација 482000-Новчане казне и пенали

Планирана су средства у укупном износу од 15.000,00 динара и то за обавезне таксе 10.000,00 динара и новчане казне и пенале 5.000,00 динара.

Економска класификација 512100-Административна опрема

Планирана су средства у износу од 70.000,00 за набавку рачунарске и друге опреме.

Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 300.000,00 за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **22.000.000,00** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности *Управљање развојем туризма* износе 7.616.900,00 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 (зараве)

Планирана средства у износу 2.494.040,00 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 377.860,00 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 2.770.000,00 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 50.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 500.000,00 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 700.000,00 динара (средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало и 500.000,00 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, услуге извођења ватромета за Нову годину и Божић 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 1.200.000,00 динара и односе се на:

1. административни материјал - 150.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала, као и набавку радне униформе за запослене.
2. материјали за саобраћај - 200.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 50.000,00 динара;
4. материјал за посебне намене - 800.000,00 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:

1. 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 **1.550.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

423400 - Трошкови услуга информисања у износу од 250.000,00 динара,

423700 - трошкови репрезентације за набавку хране, пића, мајица и осталих поклона неопходних за успешно спровођење у подршку манифестација у укупном износу од 400.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

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

423900 - Остале опште услуге – 700.000,00 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, фотографске и услуге снимања за манифестације, услуге брендирања билборда, услуге изнајмљивања опреме за догађаје, услуга кувања вина и чаја и остале услуге.

Економска класификација 426 - Материјал

426900 - Материјали за посебне намене – 200.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала за наведене манифестације.

Пројекат - Дани дринске регате Љубовија 2024. године

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2024. године износе **12.833.100,00** динара из буџета.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору - 5.788.100,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

1. услуге информисања у износу од 700.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
2. стручне услуге у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
3. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
4. трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
5. поклони у износу од 450.000,00 динара (средства су планирана за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
6. остале опште услуге у износу од 3.688.100,00 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 – планирано је 7.000.000,00 динара за организацију концерата у оквиру манифестације Дринска регата 2024 (услуге овлашћене агенције за ангажовање извођача са пратећим оркестром, као и квалитетну продукцију концерата, постављање бине са пратећом опремом, озвучењем, расветом и видео опремом, 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 **62.583.000,00** динара и то: **56.023.000** динара из буџета општине, **5.960.000** 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 2024. годину су следећи :

На групи 411 - Плате, додаци и накнаде запослених планиран је расход од 42.400.000,00 за 33. радника.

На групи 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планиран је расход од 6.423.000,00 динара:

- конто 412100 – допринос за ПИО 4.240.000,00 и конто 412200 – допринос за ЗДР 2.183.000,00 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 500.000,00 динара за јубиларне награде за три запослена радника (Душица Марковић и Мира Степановић, за 30 година радног стажа и Сузана Пурковић за 10 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,
- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на уплату поштанских маркица,
- конто 421512 - осигурање возила планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на осигурање аута марке „Шкода“.

На групи 423 – Услуге по уговору планиран је расход у износу од 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 материја 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 474.000,00 динара на контима:

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход од 2.000,00 динара,
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход од 12.000,00 динара,
- конто 425113 молерски радови планиран је расход у износу од 20.000,00 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 3.400.000,00 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,
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на набавку убруса, детерџента за судове и постељине, течни сапун, средства за чишћење подова, плочица, санитариија, прозора, кухињских елемената и итд.
- Конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 3.000.000,00 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 куvara.

На групи 472 – Накнаде за социјалну заштиту планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на конто :

- конто 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу – планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на превоз предшколске деце.

На групи 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиран је расход у износу од 8.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 482251 – судске таксе – планиран је расход у износу од 8.000,00 динара и односи се на рефундацију новца директору установе Маји Ранковић, која је у Привредном суду у Ваљеву лично уплатила таксе у вези са регистрацијом промене презимена.

На групи 512 – Машине и опрема планиран је расход у износу од 800.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 512611 – опрема за образовање – планиран је расход у износу од 800.000,00 динара и односи се на набавку фриџидера, судопере, климе, телевизора, посуђа и друге опреме за потребе кухиње, као и за набавку инвентара за транспорт хране који ће бити неопходан за отварање нове групе у просторијама „Осмеха“.

Укупни расходи из припремног предшколског програма у 2024. години износе 5.960.000,00 динара.

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма за 2024. годину су следећи :

На групи 415 - Накнаде трошкова за запослене планиран је расход у износу од 650.000,00 динара на конту:

- конто 415112 – накнаде трошкова за превоз за запослене планиран је расход у износу од 650.000,00 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 1.597.000,00 динара на следећим контима:

- конто 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 80.000,00 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 1.099.000,00 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 20.000,00 динара.

- конто 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 80.000,00 динара.
- конто 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 50.000,00 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 300.000,00 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 100.000,00 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 780.000,00 динара на конту:

- Конто 423211 – услуге израде софтвера планиран је расход у износу од 150.000,00 динара и односи се на израду књиговодственог програма (програм за обрачун и издавање рачуна родитељима који користе услуге установе).
- конто 423221 – компјутерске услуге планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 423321 – котизација за семинаре планиран је расход у износу од 50.000,00 динара, и односи се на семинаре васпитача, медицинских сестара-васпитача, шефа рачуноводства и директора.
- конто 423391 – издаци за стручне испите планиран је износ од 30.000,00 динара.
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 200.000,00 динара.
- конто 423911 – остале опште услуге планиран је расход у износу од 250.000,00 динара.

На групи 424 - Специјализоване услуге планиран је расход у износу од 230.000,00 динара:

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.
- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на материјал за превентивну здравствену заштиту деце и запослених.
- конто 424331 – услуге јавног здравства - инспекција и анализа планиран је расход у износу од од 50.000,00 динара и односи се на анализу узорака хране, воде из кухиње, узорке хране који се припремају деци и санитарне прегледе радника.
- Конто 424911 – остале специјализоване услуге – планиран је расход у износу од 110.000,00 динара и односи се на израду аката микроклиме, контролисање громобрана и инсталација.

На групи 426 - Материјал планиран је расход у износу од 2.403.000,00 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 388.000,00 динара и односи се на куповину клOMPI радницима.
- конто 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 15.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.
- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 300.000,00 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 450.000,00 динара, и односи се на детерџент за прање дечјих постељина, детерџент за судове, убруси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конту 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.000.000,00 динара, и односи се на намирнице за припремање хране за децу.
- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 100.000,00 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:

Буџет 2024

- 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 32.000,00 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге у износу од 2.000 динара и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац у износу од 30.000,00 динара.

III 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 ____ .03.2024. године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА