

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној _____ .2022. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	555.600.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	555.600.000,00
- буџетска средства	550.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	5.600.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	453.085.000,00
- текући буџетски расходи	447.485.000,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.600.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	102.515.000,00
- текући буџетски издаци	102.515.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0,00

Буџет за 2023 годину

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		555.600.000,00
1. Порески приходи	71	302.725.100,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	225.755.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	52.300.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	17.170.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	50.774.900,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.500.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	200.600.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		555.600.000,00
1. Текући расходи	4	453.085.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	124.290.770,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	179.443.530,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	28.000.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	21.470.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	46.380.700,00
1.7. Трансфери	463	53.500.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	102.515.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2023. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 555.600.000,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу 555.600.000,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 661.700,00 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 555.600.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	22.700.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	46.000.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.500.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	137.815.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	45.600.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	37.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	27.572.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8.450.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23.500.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	20.000.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	113.148.700,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.114.300,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	4.000.000,00
Укупно за БК		555.600.000,00

Члан 6.

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	15.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.427.455,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 10.077.455,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			
	2.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића:	53.315.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 98.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 45.600.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 53.315.000,00			

Буџет за 2023 годину

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
	2.	Помоћ у кући:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	3.	Дани Дринске регате:	8.581.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 8.581.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 8.581.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу 550.000.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 5.600.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,61
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,10
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,68
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,06
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	1,50
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	8.341.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	1,50
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	8.341.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	1,50
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,64
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,10
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.298.530,00	0,00	0,00	1.298.530,00	0,23
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	5.500.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,25
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,04
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,12
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,41
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	2.273.300,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,41
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	2.273.300,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,41
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,40
330	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,07
330	18/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,02
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
330	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,51
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.820.000,00				
Укупно за функц. клас.	330	Судови		2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,51
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.820.000,00				
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,51
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	17.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	3,13
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,63
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
070	25/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,81
Укупно за активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,81
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	8.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	26/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,21
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,21
Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући						
090	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за пројекат	0902-4001	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	2.172.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.172.000,00	0,00	0,00	2.172.000,00	0,39
Функци. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	8,76
130	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	1,41
130	31/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	32/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,38
130	33/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,38
130	34/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
130	35/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.610.000,00	0,00	0,00	13.610.000,00	2,45
130	36/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
130	37/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.730.000,00	0,00	0,00	12.730.000,00	2,29
130	38/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,23
130	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.620.000,00	0,00	0,00	5.620.000,00	1,01
130	40/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
130	41/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
130	42/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,21
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	101.167.000,00	0,00	0,00	101.167.000,00	18,21
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,26
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	1,37
Пројекат 0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија								
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за пројекат		0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	109.567.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	109.567.000,00	0,00	0,00	109.567.000,00	19,72
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	47/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	661.700,00	0,00	0,00	661.700,00	0,12
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	661.700,00	0,00	0,00	661.700,00	0,12
Активност		0010	Стална буџетска резерва					
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	761.700,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,14
Функц. клас.		412	Општи послови по питању рада					
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност		0002	Мере активне политике запошљавања					
412	49/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
412	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,22
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,58
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	0,58
Функц. клас.		421	Пољопривреда					
Програм		0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност		0002	Мере подршке руралном развоју					
421	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
421	52/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
421	53/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,16
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	16.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Функц. клас.		451	Друмски саобраћај					
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	54/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,98

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	55/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	7,74
451	56/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	10,62
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
451	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
451	59/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,49
451	60/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,35
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99
Пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија								
451	61/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,70
Укупно за пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,70
Пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића								
451	62/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	53.315.000,00	0,00	0,00	53.315.000,00	9,60
Укупно за пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића				53.315.000,00	0,00	0,00	53.315.000,00	9,60
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				137.815.000,00				
Укупно за функц. клас. 451 Друски саобраћај				137.815.000,00	0,00	0,00	137.815.000,00	24,80
Функци. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	63/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,34
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,34
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета				13.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,34
Функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
540	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Активност	0004	Зоохигијена						
540	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета		5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	66/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
560	67/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
560	68/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,31
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
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	1,17
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	69/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 610:								
	01	Приходе из буџета		1.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
620	70/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,72

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
620	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,86
620	72/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
620	73/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
620	74/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	3,82
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходе из буџета	25.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4,54
Функц. клас.	630		Водоснабдевање					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Функц. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	76/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,60
640	77/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
640	78/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	4,05
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	22.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	4,05
Функц. клас.	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
740	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
740	80/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	1,47
Активност		0002	Мртвозорство					
740	81/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	8.450.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	1,52
Функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта					
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	82/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,60
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,60
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	20.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,60
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	83/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
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	84/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	1.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	85/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	86/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6,66
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6,66
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	37.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6,66
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	87/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,16
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,16
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	12.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,16
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	88/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	1,25
820	89/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,21
820	90/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	91/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
820	92/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
820	93/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,33
820	94/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
820	95/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,17
820	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.219.000,00	0,00	0,00	1.219.000,00	0,22
820	97/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
820	98/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
820	99/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	101/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,52
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	2,52
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	2,52
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	102/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,34
473	103/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,06
473	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
473	105/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
473	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,37
473	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	108/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,18
473	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	110/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6.029.000,00	0,00	0,00	6.029.000,00	1,09
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,23
473	112/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0002			Промоција туристичке понуде	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,25
Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате								
473	113/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.536.000,00	0,00	0,00	2.536.000,00	0,46
473	114/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,08
473	115/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1502-4001			Дани Дринске регате	8.581.000,00	0,00	0,00	8.581.000,00	1,54
Извори финансирања за функцију 473:								
01			Приходе из буџета	16.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 473			Туризам	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Извори финансирања за главу 5.02:								
01			Приходе из буџета	16.000.000,00				
Укупно за главу 5.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,88
Глава 5.03			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ					
Функц. клас. 911			Предшколско образовање					
Програм 2002			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	116/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	5,82
911	117/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,97
911	118/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,04
911	119/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,09
911	120/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	335.000,00	0,00	1.455.000,00	1.790.000,00	0,32
911	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,09
911	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	566.793,00	0,00	1.000.000,00	1.566.793,00	0,28
911	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380.000,00	0,00	70.000,00	450.000,00	0,08
911	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,09
911	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	433.207,00	0,00	1.875.000,00	2.308.207,00	0,42
911	126/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за активност 0002			Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	8,21
Извори финансирања за функцију 911:								
01			Приходе из буџета	40.000.000,00				
07			Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за функц. клас. 911			Предшколско образовање	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	8,21
Извори финансирања за главу 5.03:								
01			Приходе из буџета	40.000.000,00				
07			Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за главу 5.03			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	8,21

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходе из буџета	531.065.700,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	531.065.700,00	0,00	5.600.000,00	536.665.700,00	96,59
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходе из буџета	550.000.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	550.000.000,00	0,00	5.600.000,00	555.600.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	8.341.000,00	8.341.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.341.000,00	8.341.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		7.773.300,00	7.773.300,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	761.700,00	761.700,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		761.700,00	761.700,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.820.000,00	2.820.000,00	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					
5	Општинска управа	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	137.815.000,00	137.815.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		137.815.000,00	137.815.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		5.500.000,00	5.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 630					
5	Општинска управа	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
5	Општинска управа	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
5	Општинска управа	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	45.600.000,00	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		45.600.000,00	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија	800.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	800.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15.000.000,00
0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	53.315.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	68.315.000,00
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 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	8.581.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8.581.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	78.196.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 550.000.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 5.600.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	22.700.000,00	0,00	0,00	22.700.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	да	да	да	да	да	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
					Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	2	2	2	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	11235000	14500000	20000000	22000000	22000000	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености корисника и територије водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	150	100	100	100	100	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	89615	89615	89615	89615	89615	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Програм пословања ИП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	27/49	26/49	26/49	26/49	26/49	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	20	30	30	30	30	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
					Број	/	80	80	80	80					Извештај комуналног	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране оштећених										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 водовдне мреже	1	1	1	1	1	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовија	Мирслав Ненадовић, начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених	12ж/20	15ж/25	15ж/30	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	19,47%	15%	15%	15%	15%	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирслав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	50	50	50	50					Извештај о раду	
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	99,49	95	95	95	95	6.029.000,00	0,00	0,00	6.029.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	9	10	11	11	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста.	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца Број пловила	30000 1800	30000 1800	35000 1800	40000 1800	50000 18000	8.581.000,00	0,00	0,00	8.581.000,00	Извештај о реализацији пројекта Извештај о реализацији пројекта	Јелена Тешић, директор
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	70%	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Пенатовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава	194/2273	220/2273	220/2273	250/2273	250/2273		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милица Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	35ж/159м	40ж/180м	40ж/180м	50ж/200м	50ж/200м						Извештај стручне службе за пољопривреду	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	80%	80%		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Ђубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лојницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за	Реализација активности на унапређењу развијености путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0		137.815.000,00	0,00	0,00	137.815.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТУРА		прекршаје	саобраћају													
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	55.2	55	55	55	55	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	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%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја, Програм унапређења безбедности саобраћаја општине Љубовија	Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора	44	50	50	50	50	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	0701-5032	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Број постављених камера	30	30	30	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирслав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	0701-5033	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0,92 км	0,92 км	0	0	53.315.000,00	0,00	0,00	53.315.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама образовања и васпитања	Унапређење функционисања предшколског васпитања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50	50	50	50	50	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, 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)	240/22	250/23	260/24	260/24	260/24	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	2	2	2	2					Извештај о раду	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	411м/353ж	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић, директор
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1,26	3	3	3	3					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Реализација	0001	Закон о локалној	Стварање услова за	Обезбеђени прописани	Просечан број	6м/5ж	7м/7ж	7м/6ж	6м/6ж	6м/7ж	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Извештај о остваривању	Василије

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
делатности основног образовања		самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања	побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	ученика по одељењу (разврстани по полу)										годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Букановић, директор											
					Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	179ж/790	121ж/765	117ж/797	113ж/787	115ж/764								Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија								
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи, Закон о 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)	81м/177ж	90м/200ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж					12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ							
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећан обухват и доступност средњошколског образовања као и повећање броја образовних профила	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	22	24	24	24					12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, директор							
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	110ж/258	120ж/301	130ж/300	130ж/310	140ж/310																	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за 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	4.22%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%					27.572.000,00	0,00	0,00	27.572.000,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ							
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у	55%	60%	60%	60%	60%																	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					укупном броју корисника социјалне помоћи										становника по попису	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, помоћи у природи и помоћ избеглим и расељеним лицима.	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2.4%	1.7%	1.7%	1.6%	1.6%	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад, по усвојеном финансијском плану.	Повећање доступности услуга социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите (разврстан по полу)	517м/632ж	532м/641ж	530м/640ж	530м/640ж	530м/640ж	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Милица Мијалковић, 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 подтиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	6	6	6	6	6	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то : покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженим лицима.	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породицама на територији општине Љубовија	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активношћу је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор са министарством	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге (разврстан по полу)	26м/34ж	25м/35ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унашеђење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	100%	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	2	1	1	1	1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	2	1	1	1	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	568	600	650	700	700	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се 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 Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	14	16	16	16	16	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
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	2	6	5	5	5	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					ЛЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију											
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	12	12	13	13	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	16 200ж/500	14 200ж/500	15 200ж/500	15 220ж/520	15 220ж/520	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, Начелник Општинске управе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	15	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	62/132	62/132	64/132	64/132		113.148.700,00	0,00	0,00	113.148.700,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепену 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%		101.167.000,00	0,00	0,00	101.167.000,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске 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	194/228	235/270	240/270	250/270	250/270		2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									661.700,00	0,00	0,00	661.700,00		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, Закон о	0014	Закон о ванредним ситуацијама, Закон о	Обезбеђивање средстава за финансирање	Изградња ефикасног превентивног система	Број идентификовани	/	1	1	1	1	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић,	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ситуацијама		локалној самоуправи, Одлука о искључивом праву	активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама	заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	х објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)											начелник Општинске управе
Обележавање дана општине Љубовија	0602-4003	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, штампање књиге, брошура, репрезентацију и сл.	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	250	150	150	150	150	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Извештај о реализацији	Мирслав Ненадовић, начелник Општинске управе
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Ефикасно и ефестивно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							16.114.300,00	0,00	0,00	16.114.300,00		Милан Јовановић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12	10	10	10	10	8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	396	400	420	420	420	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Евиденција из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	29	20	20	20	20	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2,39%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	1	1	1	1	1	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци управљењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
711111	Порез на зараде	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	31,50
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	3,78
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,34
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	2,79
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	225.755.000,00	0,00	0,00	225.755.000,00	40,63
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	3,78
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,70
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,90
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
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	0,05
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,54
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	52.300.000,00	0,00	0,00	52.300.000,00	9,41
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,62
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
714552	Боравишна такса	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,17
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,02
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	17.170.000,00	0,00	0,00	17.170.000,00	3,09
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,35
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,35
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	35,10
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1,01
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	5.600.000,00	200.600.000,00	36,11
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
	банака					
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	5,40
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	0,02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
741596	Накнада за коришћење дрвета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.750.000,00	0,00	0,00	33.750.000,00	6,07
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,17
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	0,90
742251	Општинске административне таксе	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,62
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,99
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	0,05
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.824.900,00	0,00	0,00	5.824.900,00	1,05
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,40
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно		550.000.000,00	0,00	5.600.000,00	555.600.000,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	0,00	0,00	100.402.500,00	18,07
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.770,00	0,00	0,00	16.412.770,00	2,95
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.240.000,00	0,00	200.000,00	2.440.000,00	0,44
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.375.500,00	0,00	500.000,00	2.875.500,00	0,52
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,37
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	123.590.770,00	0,00	700.000,00	124.290.770,00	22,37
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.095.000,00	0,00	1.455.000,00	52.550.000,00	9,46
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	820.000,00	0,00	500.000,00	1.320.000,00	0,24
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.821.323,00	0,00	1.000.000,00	31.821.323,00	5,73
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	36.199.000,00	0,00	70.000,00	36.269.000,00	6,53
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	46.070.000,00	0,00	0,00	46.070.000,00	8,29
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.538.207,00	0,00	1.875.000,00	11.413.207,00	2,05
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	174.543.530,00	0,00	4.900.000,00	179.443.530,00	32,30
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	3,78
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,26
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	5,04
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00	9,63
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,80
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00	11,43
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.470.000,00	0,00	0,00	21.470.000,00	3,86
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.470.000,00	0,00	0,00	21.470.000,00	3,86
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.187.000,00	0,00	0,00	31.187.000,00	5,61
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	0,28
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,43
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	35.619.000,00	0,00	0,00	35.619.000,00	6,41
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,14
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,14
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	74.065.000,00	0,00	0,00	74.065.000,00	13,33
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	3,58
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	94.515.000,00	0,00	0,00	94.515.000,00	17,01
541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,44
Укупно		550.000.000,00	0,00	5.600.000,00	555.600.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	18,07	100.402.500,00	18,07	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.770,00	2,95	16.412.770,00	2,95	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	110.000,00	0,02	110.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.440.000,00	0,44	2.440.000,00	0,44	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.875.500,00	0,52	2.875.500,00	0,52	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.050.000,00	0,37	2.050.000,00	0,37	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.550.000,00	9,46	52.550.000,00	9,46	100,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.320.000,00	0,24	1.320.000,00	0,24	100,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.821.323,00	5,73	31.821.323,00	5,73	100,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	36.269.000,00	6,53	36.269.000,00	6,53	100,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	46.070.000,00	8,29	46.070.000,00	8,29	100,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	11.413.207,00	2,05	11.413.207,00	2,05	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	3,78	21.000.000,00	3,78	100,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.000.000,00	1,26	7.000.000,00	1,26	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.500.000,00	9,63	53.500.000,00	9,63	100,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	1,80	10.000.000,00	1,80	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.470.000,00	3,86	21.470.000,00	3,86	100,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.187.000,00	5,61	31.187.000,00	5,61	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.532.000,00	0,28	1.532.000,00	0,28	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,09	500.000,00	0,09	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.400.000,00	0,43	2.400.000,00	0,43	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	761.700,00	0,14	761.700,00	0,14	100,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	74.065.000,00	13,33	74.065.000,00	13,33	100,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	19.900.000,00	3,58	19.900.000,00	3,58	100,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	550.000,00	0,10	550.000,00	0,10	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	1,44	8.000.000,00	1,44	100,00	0,00	0,00
Укупно	555.600.000,00	100,00	555.600.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,71
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.260,00	0,00	0,00	373.260,00	0,08
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,14
5/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,52
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	1,74
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,74
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,04
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,08
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12/0	423000	423500	Стручне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
12/0	423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.228.530,00	0,00	0,00	1.228.530,00	0,26
Укупно за раздео 2 Председник општине				5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,15
Раздео 3			Општинско веће					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,29
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,03
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,02
15/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,14
Укупно за раздео 3 Општинско веће				2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,47
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
16/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,47
17/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,05
17/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,02
18/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,02
19/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
21/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,59
Раздео 5			Општинска управа					
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,29
23/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,63

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,71
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
24/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,69
25/0	463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
25/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
25/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
25/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
25/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
25/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
25/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
25/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
25/0	463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
25/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
25/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
26/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	0,24
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
29/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	10,14
30/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,52
30/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	1,12
31/0	413000	413100	Накнаде у природи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
32/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,36
32/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
32/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
33/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,44
34/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
35/0	421000	421500	Трошкови осигурања	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,16
35/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27
35/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,58
35/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
35/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
35/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12
35/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00	1,48
36/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
36/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
37/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
37/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,47
37/0	423000	423400	Услуге информисања	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,24
37/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
37/0	423000	423900	Остале опште услуге	6.170.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00	1,29
37/0	423000	423700	Репрезентација	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,32
38/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
38/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
39/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
39/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
39/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
39/0	426000	426100	Административни материјал	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,32
39/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,57
40/0	482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
40/0	482000	482100	Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
41/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
42/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
43/0	512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,24
44/0	423000	423200	Компјутерске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
45/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,46
46/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
46/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
47/0	499000	499100	Средства резерве	661.700,00	0,00	0,00	661.700,00	0,14
48/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
49/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
50/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
51/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
52/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
53/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,50
54/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,29
55/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	8,96
56/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
58/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
59/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
59/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,47
60/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,41
61/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3,13
62/0	511000	511400	Пројектно планирање	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,15
62/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	52.600.000,00	0,00	0,00	52.600.000,00	10,96
63/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2,71
64/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
65/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
66/0	423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
67/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
68/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
69/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
70/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
71/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
72/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
73/0	511000	511400	Пројектно планирање	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
74/0	541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
75/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
76/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4,17

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
77/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
78/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
79/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
80/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
80/0	464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
80/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27
80/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
80/0	464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
80/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
80/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
80/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
80/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
81/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
82/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4,17
83/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,63
84/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
85/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,04
86/0	463000	423500	Стручне услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
86/0	463000	421500	Трошкови осигурања	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,19
86/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
86/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
86/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
86/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
86/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
86/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
86/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
86/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
86/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
86/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
86/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
86/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
86/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
86/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
86/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
86/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
86/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
86/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,06
86/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
86/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,88
86/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
86/0	463000	421200	Енергетске услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,29
86/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
86/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
86/0	463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,19
86/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
86/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
86/0	463000	423200	Компјутерске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
86/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
86/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
87/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
87/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
87/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
87/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
87/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
87/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
87/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
87/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
87/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
87/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
87/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
87/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
87/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
87/0	463000	426100	Административни материјал	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
87/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,46
87/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
87/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
87/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,19
87/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
87/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
87/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
87/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
87/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
87/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
87/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
87/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
87/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,10
87/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
87/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за раздео 5 Општинска управа				461.065.700,00	0,00	0,00	461.065.700,00	96,06
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	12,34
Укупно за konto 411000			59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	12,34
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.516.530,00	6.516.530,00	0,00	0,00	6.516.530,00	1,36
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.050.240,00	3.050.240,00	0,00	0,00	3.050.240,00	0,64
Укупно за konto 412000			9.566.770,00	9.566.770,00	0,00	0,00	9.566.770,00	1,99
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,36
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,44
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.235.500,00	2.235.500,00	0,00	0,00	2.235.500,00	0,47
Укупно за konto 415000			2.235.500,00	2.235.500,00	0,00	0,00	2.235.500,00	0,47
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,43
Укупно за konto 416000			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,43
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
421000	421200	Енергетске услуге	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	27.080.000,00	5,64
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,98
421000	421400	Услуге комуникација	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,58
421000	421500	Трошкови осигурања	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,57
421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			48.610.000,00	48.610.000,00	0,00	0,00	48.610.000,00	10,13
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,60
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,13
423000	423400	Услуге информисања	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	4.495.000,00	0,94
423000	423700	Репрезентација	3.978.530,00	3.978.530,00	0,00	0,00	3.978.530,00	0,83
423000	423900	Остале опште услуге	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	0,00	10.330.000,00	2,15
Укупно за konto 423000			23.468.530,00	23.468.530,00	0,00	0,00	23.468.530,00	4,89
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
424000	424900	Остале специјализоване услуге	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	5,06
Укупно за konto 424000			28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	5,96
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	9,27
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Укупно за konto 425000			45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	45.300.000,00	9,44
426000	426100	Административни материјал	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,32
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,57
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,41
Укупно за конто 426000			7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	1,55
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4,38
Укупно за конто 451000			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4,38
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,46
Укупно за конто 454000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,46
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,46
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,09
463000	421200	Енергетске услуге	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	3,10
463000	421300	Комуналне услуге	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,51
463000	421400	Услуге комуникација	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,22
463000	421500	Трошкови осигурања	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,30
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	2,60
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,09
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,41
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,09
463000	424900	Остале специјализоване услуге	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,29
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,10
463000	426100	Административни материјал	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,12
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,10
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,18
463000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00	11,15
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
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	0,42
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
Укупно за konto 464000			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,08
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	3,00
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,77
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,69
Укупно за konto 472000			21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	4,46
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.187.000,00	31.187.000,00	0,00	0,00	31.187.000,00	6,50
Укупно за konto 481000			31.187.000,00	31.187.000,00	0,00	0,00	31.187.000,00	6,50
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
Укупно за konto 482000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за konto 483000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,50
Укупно за konto 485000			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,50
499000	499100	Средства резерве	761.700,00	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,16
Укупно за konto 499000			761.700,00	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,16
511000	511200	Изградња зграда и објеката	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	1,51
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	52.600.000,00	10,96
511000	511400	Пројектно планирање	14.215.000,00	14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	2,96
Укупно за konto 511000			74.065.000,00	74.065.000,00	0,00	0,00	74.065.000,00	15,43
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,24
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	16.950.000,00	3,53
Укупно за konto 512000			19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	4,13
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
Укупно за konto 541000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
Укупно за БК			480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	480.000.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,71
Укупно за конто 411000			3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,71
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.260,00	373.260,00	0,00	0,00	373.260,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,04
Укупно за конто 412000			548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,11
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
Укупно за конто 416000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,52
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,14
Укупно за конто 423000			3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,78
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто 426000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
Укупно за конто 481000			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,07
Укупно за 1 Скупштина општине			8.341.000,00	8.341.000,00	0,00	0,00	8.341.000,00	1,74

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,74
Укупно за конто 411000			3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,74
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,04
Укупно за конто 412000			574.470,00	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,12
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.228.530,00	1.228.530,00	0,00	0,00	1.228.530,00	0,26
Укупно за конто 423000			1.298.530,00	1.298.530,00	0,00	0,00	1.298.530,00	0,27
Укупно за 2 Председник општине			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1,15

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,29
Укупно за konto 411000			1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,29
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,05
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,14
Укупно за konto 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,14
Укупно за 3 Општинско веће			2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,47

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,47
Укупно за konto 411000			2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,47
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,02
Укупно за konto 412000			361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,08
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,02
Укупно за konto 415000			85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,02
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 423000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 426000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,59

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	10,14
Укупно за konto 411000			48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	10,14
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	1,12
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,52
Укупно за konto 412000			7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	1,64
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,36
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,44
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,44
Укупно за konto 415000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,44
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
Укупно за konto 416000			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
421000	421200	Енергетске услуге	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	27.080.000,00	5,64
421000	421300	Комуналне услуге	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	2,98
421000	421400	Услуге комуникација	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,58
421000	421500	Трошкови осигурања	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,57
421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			48.610.000,00	48.610.000,00	0,00	0,00	48.610.000,00	10,13
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,60
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
423000	423400	Услуге информисања	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,24
423000	423500	Стручне услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27
423000	423700	Репрезентација	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,45
423000	423900	Остале опште услуге	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.670.000,00	2,01
Укупно за konto 423000			17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	0,00	17.730.000,00	3,69
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
424000	424900	Остале специјализоване услуге	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	5,06
Укупно за konto 424000			28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	5,96
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	9,27
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,17
Укупно за konto 425000			45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	45.300.000,00	9,44
426000	426100	Административни материјал	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,32
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,57

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,11
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,41
Укупно за конто 426000			7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	0,00	7.270.000,00	1,51
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4,38
Укупно за конто 451000			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4,38
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,46
Укупно за конто 454000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,46
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,42
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	3,00
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,77
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,69
Укупно за конто 472000			21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	4,46
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.872.000,00	30.872.000,00	0,00	0,00	30.872.000,00	6,43
Укупно за конто 481000			30.872.000,00	30.872.000,00	0,00	0,00	30.872.000,00	6,43
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
482000	482200	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,23
Укупно за конто 482000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
Укупно за конто 483000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,50
Укупно за конто 485000			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,50
499000	499100	Средства резерве	761.700,00	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,16
Укупно за конто 499000			761.700,00	761.700,00	0,00	0,00	761.700,00	0,16
511000	511200	Изградња зграда и објеката	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	1,51
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	52.600.000,00	10,96
511000	511400	Пројектно планирање	14.215.000,00	14.215.000,00	0,00	0,00	14.215.000,00	2,96
Укупно за конто 511000			74.065.000,00	74.065.000,00	0,00	0,00	74.065.000,00	15,43
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,24
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	16.950.000,00	3,53
Укупно за конто 512000			19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	4,13
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
Укупно за конто 541000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
Укупно за 5 Општинска управа			399.565.700,00	399.565.700,00	0,00	0,00	399.565.700,00	83,24

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,29
463000	421300	Комуналне услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,19
463000	421500	Трошкови осигурања	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,19
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,88
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,12
463000	423500	Стручне услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,21
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,25
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	7,71
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	7,71

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,19
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,15
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,46
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,10
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,73
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за кonto	463000		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,50
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,50

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,27
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
464000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
464000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,31
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,83
Укупно за konto 464000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,67

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,35
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
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	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,38
463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		463000	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,94
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,94

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
88/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	9,18
89/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	1,06
89/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,47
90/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
91/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,19
92/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,19
93/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
93/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1,92
93/0	421000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,17
93/0	421000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,19
93/0	421000	421500	Трошкови осигурања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,11
94/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
94/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,21
95/0	423000	423200	Компјутерске услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,30
95/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
95/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,20
95/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,16
95/0	423000	423700	Репрезентација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,19
95/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,33
96/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.219.000,00	0,00	0,00	1.219.000,00	1,61
97/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,20
97/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
98/0	426000	426100	Административни материјал	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,11
98/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,19
98/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
98/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,12
98/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
98/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,15
99/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
100/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
101/0	515000	515100	Нематеријална имовина	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,73
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	18,52
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
102/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	2,53
103/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,28
103/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,13
104/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
104/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,26
105/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,46
106/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
106/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
106/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
106/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,40
106/0	423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,24
106/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,26
106/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,20
106/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,32
107/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
108/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
108/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,40
108/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
108/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,79
109/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
110/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
111/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
111/0	423000	423700	Репрезентација	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	1,11
111/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,53
112/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
113/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,66
113/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
113/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,79
113/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,79
113/0	423000	423900	Остале опште услуге	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	0,97
114/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7,94
115/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
115/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.02		16.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	21,16
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
116/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	42,74
117/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.716.000,00	0,00	0,00	3.716.000,00	4,92
117/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	2,20
118/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,26
119/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,66
120/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,08
120/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	1.130.000,00	1.230.000,00	1,63
120/0	421000	421300	Комуналне услуге	115.000,00	0,00	115.000,00	230.000,00	0,30
120/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,17
120/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	120.000,00	140.000,00	0,19
121/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,66
122/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,24
122/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,56
122/0	423000	423400	Услуге информисања	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,24
122/0	423000	423700	Репрезентација	166.793,00	0,00	70.000,00	236.793,00	0,31
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,73
123/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,19

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
123/0	424000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	0,00	50.000,00	280.000,00	0,37
123/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
124/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,41
124/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,28
125/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,21
125/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	385.000,00	485.000,00	0,64
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	183.207,00	0,00	0,00	183.207,00	0,24
125/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1,19
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	530.000,00	580.000,00	0,77
126/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
Укупно за аналитику		5.03		40.000.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	40.000.000,00	0,00	5.600.000,00	45.600.000,00	60,32
Укупно за раздео		5	Општинска управа	70.000.000,00	0,00	5.600.000,00	75.600.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	70.000.000,00	0,00	5.600.000,00	75.600.000,00	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,
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време и
- 8 изабраних, именованих и постављених лица у локалној администрацији;
- 6 запослених у установи културе на неодређено време
- 1 запослени у установи културе на одређено време
- 1 постављено лице у установи културе;
- 1 запослени у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији;
- 20 запослених у Предшколској установи на неодређено време,
- 11 запослених у Предшколској установи на одређено време,
- 1 постављено лице у Предшколској установи.

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 31.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да подносе извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно до 10. у месецу за претходно тромесечје) преко Информационог система за подношење финансијских извештаја, 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 општина Љубовија дужна су да до 15.09.2023. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у буџет општине Љубовија.

Члан 34.

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

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

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

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

Члан 35.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-_____/2022-03 од _____.2022. године

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

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину

Правни основ

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

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

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

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

Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти

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

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

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

С обзиром да је овим законом дат основ за даље усавршавање трезорског начина пословања, унапређење система одговорности у трошењу јавних средстава, ефикасног спровођења буџетских циљева, посебно ефикасности, економичности и ефективности у припреми и извршењу буџета, а полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, надлежни орган треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства (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 276 Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

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

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

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

У складу са напред наведеним макро економским показатељима **локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.** Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023. години од 8,1%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

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

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

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

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2023. годину.

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

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

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

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

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

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

Припрема буџета

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

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

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

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

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

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/16..... и 66/21) и смерницама из Упутства.

I Општи део буџета

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

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

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 555.600.000 динара и укупне расходе и издатке у износу од 555.600.000 динара.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 661.700,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

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

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

II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2023. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, остварених прихода у протеклом периоду (јануар-август 2022. године) и процене остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 8,1% у складу са Упутством.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2023. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 555.600.000,00 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	225.755.000	40,63
712	Порез на фонд зарада	100	0,00
713	Порез на имовину	52.300.000	9,41
714	Порез на добра и услуге	17.170.000	3,09
716	Други порези	7.500.000	1,35
733	Трансфери од других нивоа власти	200.600.000	36,11
741	Приходи од имовине	33.750.000	6,07
742	Приходи од продаје добара и услуга	9.000.000	1,62
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	5.824.900	1,05
745	Мешовити и неодређени приходи	2.200.000	0,40
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	0,27
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	555.600.000	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2023. годину, највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 40,63% или 225.755.000 динара и трансфери од други нивоа власти са 36,11% односно 200.600.000 динара, док остатак од 129.245.000 динара или 23,26% чине остали приходи буџета (порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 555.600.000 динара, од чега се на текуће расходе односи 453.085.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 102.515.000,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	124.290.770	22,37
42	Коришћење роба и услуга	179.443.530	32,30
45	Субвенције	28.000.000	5,04
46	Донације, дотације и трансфери	63.500.000	11,43
47	Социјално осигурање и социјална заштита	21.470.000	3,86
48	Остали расходи	35.619.000	6,41
49	Средства резерве	761.700	0,14
5	Капитални издаци	102.515.000	18,45
	У К У П Н О	555.600.000	100

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 179.443.530,00 што чини 32.30%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 124.290.770 динара, што чини 22,37%; издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 102.515.000 динара, што чини 18.45%; субвенције у износу од 28.000.000 динара или 5,04%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 121.350.70000 динара или 21.84 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2023 годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину на нивоу планиране масе за плате из 2022. године. **Средства за плате биће усклађена у наредном периоду по издавању ревидиране фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и измена и допуна Закона о буџетском систему.**

Већи део средстава буџета у износу од 179.443.530 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 63.500.000,00 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад и Дому здравља.

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

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2023. години износе **8.341.000,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.941.000 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 3.393.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 548.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

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

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

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

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

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

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

481 - Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 315.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи* укупно су планирани трошкови у износу од **5.500.000,00** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 4.131.470,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.557.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 574.470,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

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

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

- Услуге информисања јавности у износу од 25.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- Стручне услуге у износу од 45.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у укупном износу од 1.228.530,00 динара, а распоређују се на следећи начин:

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 1.000.000,00 динара;

2) 228.530,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.623.300,00 динара и односи се на масу средстава за плату члана Општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.397.500,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 225.800,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

423- Услуге по уговору – планиране су у укупном износу од 650.000,00 динара за потребе исплате накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01). Накнаде за рад чланова општинског већа увећане су у 2021. години и износе 5.000,00 динара нето са припадајућим порезима и доприносима по одржаној седници (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2023. години износе **2.820.000,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 2.599.500,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 2.238.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 361.500,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2021. и 2022. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 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 398.804.000,00 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 **22.700.000,00** динара која се распоређују у две програмске активности:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање – опредељена су средства у износу од 21.200.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 4.000.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;
424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 300.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања, израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену буџетом, док је 500.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте;

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

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 8.000.000,00 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 2022. години који се односе на наведену планску и пројектну документацију.

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

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

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

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* планирана су средства у укупном износу од **46.000.000,00** 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 22.500.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 20.000.000 динара;

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

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 1.500.000 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 500.000 динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу.

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

511200 - планирано је 5.000.000,00 динара за изградњу секундарне мреже за водовод и канализацију на територији општине по потреби и на захтев будућих корисника услуга. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

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

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

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

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

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

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **6.500.000,00** 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 2023. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су одређена за следеће намене:

- 800.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.500.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 451100, извор финансирања 01),
- 2.500.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 451100, извор финансирања 01),
- 1.700.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **137.815.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и четири пројекта за следеће намене:

Наменски одређена средства у износу од **5.500.000** динара од прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Љубовија за 2022. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 500.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и

одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01) и 300.000,00 динара за накнаду за рад чланова Савета (конто 423500, извор финансирања 01);

- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 2.750.000,00 динара за извођење радова и израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 1.950.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од **59.000.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 11.000.000,00 динара опредељено је за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 35.000.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 33.000.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

За потребе крпљења ударних рупа, асфалтирања јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима планирано је 8.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01 – за радове 7.850.000,00 динара, а за стручни надзор 150.000,00 динара).

- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 5.000.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2022. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице.

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

Средства у износу од **68.315.000,00** динара у 2023. години опредељују се за четири пројекта:

- **Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића** - планирана су средства у износу од 53.315.000,00 динара (конто 511300 - 52.600.000 динара за радове у 2023. години и конто 511400 - 715.000,00 динара за стручни надзор, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 45.600.000 динара у 2022. години и 53.315.000 динара у 2023. години.
- **Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија** – наставак реализације пројекта који је започет у 2021. години укупне вредности 35.077.455,00 динара, чије је финансирање планирано у три године: 10.077.455,00 динара у 2021. години, 10.000.000,00 динара у 2022. години и 15.000.000,00 динара у 2023. години. У 2023. години обезбеђена су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 11* износе од **23.072.000,00** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од **4.900.000** динара за следеће намене: 3.000.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима и осталим социјалним категоријама (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења, награде за носиоце Вукове дипломе и сл.) (конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица(конто

472800, извор финансирања 01) и 1.400.000 динара за помоћ оболелој деци по решењима интерресорне комисије(конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници средства су опредељена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 500.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 1.172.000 динара у складу са поднетим предлогом финансијског плана Црвеног крста (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0006 Поддршка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 13.000.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01) и 3.000.000,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472800, извор финансирања 01);

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

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **450.000** динара и то:

За програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* **150.000,00** 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** динара за исплату накнада мртвозорницима (конто 424300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 - Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 13* износе **9.500.000** 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 5.000.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 3.500.000 динара и остала удружења 1.500.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 1.500.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирана су средства за финансирање медија у износу од 3.000.000 динара (конто 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 **20.000.000** динара која су распоређена у једну програмску активност и један пројекат и то:

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

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **109.567.000,00** динара и распоређена су на две програмске активности и један пројекат:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 101.167.000,00 динара:

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 56.507.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 13.610.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.100.000 динара,
- Електричну енергију 5.000.000 и огревно дрво за месне канцеларије 80.000 динара,
- Пелет 2.000.000 динара,
- Комуналне услуге 700.000 динара,
- Накнада за одводњавање 600.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 500.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 700.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 370.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга: 800.000 за услуге „Хибридне поште“ и 400.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 300.000 динара,
- Осигурања имовине 400.000 динара,
- Осигурања запослених 50.000 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 350.000 динара и осталог простора 100.000 динара, као и 130.000,00 динара за потребе пружања услуге смештаја телекомуникационе опреме на локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, у складу са Општим уговором о пружању техничких услуга број 400-99/2021-04 од 07.04.2021,
- Остали трошкови 30.000 динара (за електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

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

423 - Услуге по уговору планиран је износ од 12.730.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.260.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 1.100.000,00 динара и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 300.000,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 160.000 динара, сервис и одржавање рачунара 500.000 динара и услуге рециклаже тонера 200.000 динара.

- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 600.000 динара, а на бази трошкова из 2021. и 2022. године: 400.000 динара одређено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 200.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 1.150.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средствима информисања 500.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 150.000 и пренос седница скупштине 500.000 динара.
- Стручне услуге 1.000.000,00 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 300.000 динара; адвокатске услуге 100.000,00 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 200.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 400.000,00 динара.
- Трошкови репрезентације 1.550.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 850.000 динара и набавку рекламног материјала 700.000 динара.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 6.170.000 динара и предвиђена су за следеће намене: превоз ђака у Крупањ 250.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000 динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (седам ангажованих радника) 4.000.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 1.000.000,00 динара, 250.000,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице и 400.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и остале услуге које је неопходно извршити у току године).

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

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

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 5.620.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 900.000 динара; обрасци извода за МК 400.000 динара; набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 150.000 динара и 70.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 2.750.000 и то за гориво 2.700.000 и остали материјал за превозна средства 50.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 550.000 динара;
- Материјал за посебне намене 300.000 динара за потребе набавке венаца, застава, украсног папира, кеса, чаша, декор кесе, израда печата и слично.

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

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

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

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

- Рачунарска опрема 500.000 динара;
- Канцеларијска опрема (столови, столице, теписи, ормари, полице, тракасте завесе и сл) 400.000 динара;

- Уградна опрема (набавка клима уређаја) 150.000 динара;
- Остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство (усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

У оквиру *Програмске активности 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама* укупно су планирани трошкови у износу од 7.600.000,00 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: планиране су у укупном износу од 600.000,00 динара за одржавање софтвера за подршку управљању ванредним ситуацијама, а на основу закљученог Уговора са „Развојно информациона системом“ д.о.о. Београд (конто 423200, извор финансирања 01).

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

Пројекат 0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија – планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, од чега се на репрезентацију односи 600.000,00 динара, а на остале трошкове 200.000,00 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 **4.000.000,00** динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години, у сарадњи са надлежним министарством.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

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

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

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

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

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

- 1.700.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“;
- 300.000,00 динара за комуналне услуге;
- 55.000,00 динара за трошкове осигурања запослених и опреме;
- 90.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 120.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 1.800.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 180.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра из Лознице);

Буџет за 2023 годину

- 80.000,00 динара за текуће поравке и одржавање опреме (паник система);
- 45.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала;
- 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за запослене;
- 50.000,00 динара за материјал за саобраћај;

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

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

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

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

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

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

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . На основу кадровске евиденције установљено је да у 2023. години право на јубиларну стиче 4 запослених који навршавају 35 година радног стажа, 4 радника који навршавају 30 година радног стажа, 2 радника 20 година стажа, 9 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном образовању члан 31.

Радници који пуне 35 година радног стажа:

- Вера Пантић
- Дивна Јаковљев
- Славица Јаковљевић
- Милијана Малетић
- Станка Петровић

Радници који пуне 30 година радног стажа:

- Сузана Јовић
- Зорица Јовановић

Радници који пуне 10 година радног стажа:

- Биљана Пановић
- Ненад Симић
- Марија Јањић

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 14.830.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

КОНТО 421100

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

КОНТО 421200

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

КОНТО 421300

-комуналне услуге за које су планирана средства у износу од 1.700.000,00 динара.

КОНТО 421400

-за услуге комуникације планирано је 930.000,00 динара средстава.

КОНТО 421500

-за осигурање радника, опреме и објеката планирано је 900.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 9.090.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

КОНТО 422100

- трошкови службених путовања у земљи планирани у износу од 40.000,00 динара.

КОНТО 422400

- за трошкове путовања ученика планирано је 9.000.000,00 динара.

КОНТО 422900

- за остале трошкове транспорта планирано је 50.000,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства за 2023. год. на овој економској класификацији у износу од 1.370.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

КОНТО 423200

- планирана средства су 180.000,00 динара. Односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.

КОНТО 423300

- За трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 580.000,00 динара.

КОНТО 423500

- На овом конту је планирано 160.000,00 динара. Средства смо планирали за израду распореда часова. Пошто школа има више издвојених одељења, а један радник ради у више школа израда распореда часова је компликована тако да морамо да платимо за израду. Овде су планиране и други уговори потребни за функционисање школе.

КОНТО 423700

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

КОНТО 423900

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

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

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

КОНТО 424300

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

КОНТО 424900

- Специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 280.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.330.000,00 динара.

КОНТО 425100

- За текуће поправке објеката а неопходни су за одржавање објеката планирано је 1.000.000,00 динара.

КОНТО 425200

- За одржавање опреме планирано је 330.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.880.000,00 динара, односе се на

КОНТО 426100

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

КОНТО 426300

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

КОНТО 426400

- За трошкове бензина планирано је 350.000,00 динара. Због велике површине школских дворишта доста бензина потроши се на одржавање као и за одласке у издвојена одељења и на ближе релације такмичења ученика. Средства су већа због поседовања комбија који се користи за даље релације и за већи број путника.
КОНТО 426600
- За материјал намењен за одржавање наставе планирано је 400.000,00 динара. Трошак се односи на куповину хамера, креде, сунђера, папира за штампање и другог потрошног материјала који је неопходан за наставу.
КОНТО 426800
- Због великог броја одељења као и велике површине школе у Љубовији, потребна су већа средства за одржавање хигијене као и због санитарних инспектора који често посећују школске објекте да не би плаћали казне. За ова средства опредељено је 500.000,00 динара. Материјал за хигијену је повећан, имајући у виду да претходна средства нису довољна за одржавање хигијене за велики број школских објеката.
КОНТО 426900
- На осталим материјалним трошковима планирано је 150.000,00 динара. Ови трошкови се односе на материјал који се не може сврстати ни у један од наведених материјала.

Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту

КОНТО 472300

- Средства су опредељена за ученике који не користе организовани превоз у износу од 1.200.000,00 динара. Овде су планирана већа средства због повећања броја ученика који не користе аутобус, а станују даље од четири километра од школе.
КОНТО 472700
- За награде ученицима планирано је 150.000,00 динара. Овај трошак планиран је за одличне ученике, ђака генерације, ученика који постигну изузетне резултате на такмичењима.

Економска класификација 482 – судске таксе

КОНТО 482200

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

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 512 – опрема за образовање

КОНТО 512600

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

Економска класификација 515 – нематеријална имовина

КОНТО 515100

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

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **12.000.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414

- конто 414400 - помоћ у медицинском лечењу запосленог планирано је 50.000,00 динара.

Економска класификација 415

- конто 415100-накнаде трошкова за запослене – превоз запослених планирано је 900.000,00 динара.

Економска класификација 416

- конто 416100 - награде запосленима планиран је расход у износу 700.000,00 динара са урачунатим

порезом за раднике који испуњавају услове за исплату јубиларних награда по посебаном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика за 10 година 50% од просечнеброто зараде у Републици, за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици, за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици, и за 35 година 2 просечне бруто зараде у републици.”

Јубиларне награде за 2023 годину предвиђени су да добију

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

Економска класификација 421

-конто 421100 - трошкови платног промета планиран је расход у износу од 120.000,00 динара,
-конто 421200- трошкови за енергетске услуге планирано је 2,200.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу за електричну енергију и набавку пелета за коју предходни година нисмо радили,

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

-конто 421400-услуге комуникације планирано је 140.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу и сматра се да неће бити потребе за више средстава,

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

Економска класификација 422

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

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

Економска класификација 423

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

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

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

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

Економска класификација 424

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

-конто 424911 - остале специјализоване услуге планирано 300.000,00 динара, средства се користе за плаћање противпожарне заштите, обуке за раднике, одржавање софтвера звона за часове, заштите на раду радника.

Економска класификација 425

-конто 425100 Текуће поправке и одржавање, планирано је 400.000,00 динара за случај оштећења школе

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

Економска класификација 426

- конто 426100 административни материјал планирано је 200.000,00 динара за набавку папира за штампање, маркера за табле, фасцикли, оловки, хемиски, стикера и сличног канцелариског материјала и ХТЗ

опреме

- конто 426400- Материјал за саобраћај планирано је 200.000,00 динара за превоз на семинаре и такмичења
- конто 426600- материјал за образовање планирано 80.000,00 динара
- конто 426800- материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је 350.000,00 динара за потребе чишћења и потребе намирница за праксу
- конто 426900 остали материјал за посебне намене планирано је 70.000,00 динара, ова средства ћемо искористити 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 200.000,00 динара.

Економска класификација 515

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

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

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

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

Планирана средства у износу од 6.938.000,00 динара за плате за 8 запослених на годишњем нивоу. Зараде се исплаћују по коефицијенту запослених у установама културе, по Посебном колективним уговору за запослене у култури.

Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.156.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За доприносе за ПИО планирано је 798.000,00 динара, за доприносе за здравствено осигурање 358.000,00 динара.

Економска класификација 413100 – Накнаде у натури

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

Економска класификација 414400 – Социјална давања запосленима

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

Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

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

Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.850.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 50.000,00 динара.

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 450.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 1.000.000,00 динара за набавку пелета за грејање.

-комуналне услуге планиране су у износу од 130.000,00 динара.

-услуге комуникација планиране су у износу од 140.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).

-трошкови осигурања: предвиђено 80.000,00 динара.

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

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

Економска класификација 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 920.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 230.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига.

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 30.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.)

-услуге информисања у износу од 150.000,00 динара, за штампање књига и медијске услуге

-угоститељске услуге у износу од 120.000,00 за госте Библиотеке, учеснике културних програма, Духовне свечаности и др.; -трошкови репрезентације у износу од 140.000,00 динара.

-остале опште услуге у износу од 250.000,00 динара за исплате по уговору о делу и друге опште услуге.

Економска класификација 424200 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.219.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

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

Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање

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

Економска класификација 426000 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 550.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 80.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал

- Материјал за усавршавање и образовање запослених 140.000,00 динара: куповина дневне и периодичне штампе за библиотеку (Политика, Данас, НИН, Национална географија, Национална ревија Србија, дечији лист Витез, итд.) и друго.

- Материјали за саобраћај 60.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.

- Материјал за образовање и културу 90.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.

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

- Материјали за посебне намене 110.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

Економска класификација 482300-Новчане казне и пенали

Предвиђена су средства у износу од 7.000,00 динара.

Економска класификација 512000 – Машине и опрема

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара за набавку намештаја за библиотеку и другу опрему.

Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 550.000,00 за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЈУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **16.000.000,00** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат за следеће намене:

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

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

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

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

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

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

Економска класификација 421 - Стални трошкови

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

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

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

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 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 2.040.000,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 90.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 300.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање током године (телевизије, оглашавање у дневним новинама и часописима, снимање емисија и репортажа, оглашавање у електронским медијима и друштвеним мрежама);
5. стручне услуге, планирана су средства у износу од 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 150.000,00 динара (средства су планирана за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало...);
8. остале опште услуге у износу од 1.000.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима,

фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални и штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штандова на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, брендирање простора за потребе учешћа на сајмовима, фестивалима и осталим манифестацијама, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине за потребе манифестација и јавних скупова током године, услуге организовања путовања у земљи и иностранству, услуге аутопревозника, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација и осталих догађаја, услуге експерата (кањонинг, алпинизам, планинарење, пешачење, роњење) за потребе снимања емисија тих садржаја, услуге изнајмљивања чамаца за потребе снимања емисија, посете гостију, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме).

Економска класификација 426 - Материјал

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

1. административни материјал - 70.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала, као и набавку радне униформе за запослене.
2. материјали за саобраћај - 300.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 20.000,00 динара;
4. материјал за посебне намене - 600.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала, промотивног материјала (пословне улазнице за госте, флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде и остало), набавку тенди, постављање промотивних табли, паноа и осталих рекламних материјала неопходних за промоцију и редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

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

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 **1.390.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Трошкови услуга информисања у износу од 50.000,00 динара, трошкови репрезентације за набавку хране, пића, мајица и осталих поклона неопходних за успешно спровођење у подршку манифестација у укупном износу од 840.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

1. Прослава Нове године
2. Пливање за богојављенски часни крст
3. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација, поклони, сувенири, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу
4. „Дани међаша“
5. „Сеоски вишебој“ Лоњин
6. „Скобаљијада“ Црнча
7. Регата за особе са инвалидитетом
8. „Јагњијада“ Доња Љубовића
9. Избор најлепшег дворишта и балкона и

10. Избор најлепше фотографије.

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

Економска класификација 426 - Материја

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

Пројекат - Дани дринске регате Љубовија 2022. године

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2022. године износе **8.581.000,00** динара из буџета.

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

1. услуге информисања у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
2. стручне услуге у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
3. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
4. трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
5. поклони у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
6. остале опште услуге у износу од 736.000,00 динара, средства су планирана за услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестације, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета, услуга припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге 6.000.000,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

Остале специјализоване услуге у износу од 6.000.000,00 динара, средства су планирана за организацију концерата у оквиру манифестације Дринска регата (услуге овлашћене агенције за ангажовање извођача са пратећим оркестрима, као и за квалитетну продукцију концерата, постављање бине са пратећом опремом, озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима са несметаним функционисањем, услуге физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима и ВИП ложа).

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

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Укупно планирана средства износе **45.600.000,00** динара и то: **40.000.000** динара из буџета општине, **5.000.000** динара од Министарства за спровођење припремног предшколског програма, **200.000,00** динара за боловање преко 30 дана и **400.000,00** динара за спровођење јавних радова.

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

- На групи 411 планиран је расход од 32.315.000,00 за 30. радника.
- На групи 412 конто 412000 - социјални доприноси на терет послодавца износи : 5.380.000,00 динара.
- конто 412100 – допринос за ПИО 3.716.000,00 и конто 412200 – допринос за ЗДР 1.664.000,00 динара.

На групи 421 стални трошкови планиран је расход у износу од 335.000,00 динара на контима:

- Конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 15.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,
- конто 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- конто 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,
- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на уплату поштанских марка,
- 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 566.793,00 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 180.000,00 динара .
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 166.793,00 динара.

На групи 424 – специјализоване услуге планиран је расход у износу од 230.000,00 динара на контима:

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

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

- конто 425111 – зидарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425112 – столарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- конто 425113 молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- конто 425116 – централно грејање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,
- конто 425117 – електричне инсталације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- конто 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 425211 – механичке поправке планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,

Буџет за 2023 годину

- 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 433.207,00 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 183.207,00 динара,
- *конто 426913 – алат и инвентар* планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребог алата за домара, и куповину посуђа, есцајга и сличног, за потребе кухиње и куvara.

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

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

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

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

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

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

На групи 421 стални трошкови планиран је расход у износу од 1.455.000,00 динара на следећим контима:

- конто 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 130.000,00 динара.
- конто 421223 – трошкови дрва планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на М.З. Врхпоље, М.З Доња Љубовиђа, М.З. Грачаница, М.З. Грчић, М.З. Црнча где раде васпитачи у припремном предшколском програму.
- Конто 421223 – пелет планиран је расход у износу од 800.000,00 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 15.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње.
- конто 421411 – услуге телефона планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.
- конто 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 421521 – осигурање запослених планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.

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

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

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

На групи 423 услуге по уговору планиран је расход у износу од 1.000.000,00 динара на конту :

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

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

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

На групи 426 материјал планиран је расход у износу од 1.875.000,00 динара на контима :

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину тонера за штампаче, папир за штампање, спајалице, регистратори, фасцикле, коректори, хемијске оловке, кламерице итд.
- конто 426129 – остали расходи за одећу, обућу и униформе планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на куповину клонпи радницима.
- конто 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.
- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 285.000,00 динара односе се на дидактичка средства за рад са децом.
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 100.000,00 динара, и односи се на детерцент за прање дечјих постељина, детерцент за судове, убруси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конту 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 800.000,00 динара, и односи се на намирнице за пипремање хране за децу.
- конто 426911 – потрошни материјал планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на прање етисона, прање аута.
- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара.

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

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

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

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 555.600.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 22.700.000,00 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		22.700.000,00		
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање		21.200.000		
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		1.500.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		39.889.000	22.700.000,00		28.000.000	28.500.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 46.000.000,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1102		Програм 2. Комунална делатност	46.000.000,00
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5.000.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	500.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	11235000	14500000	20000000	22000000	22000000
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 2. Комунална делатност		54.372.000	46.000.000		49.500.000	50.500.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.200.000,00 динара**Шифра: 1501**

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за половање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција**Циљ:** Повећање запослености на територији општине .**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи, Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови) и средства за чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. Програм садржи једну сталну програмску активност:

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

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 16.000.000,00 динара**Шифра: 1502**

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду**Циљ:** Повећање прихода од туризма, повећање смештајних капацитета туристичке понуде и реализација манифестација за промовисање општине**Опис програма:** У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Туристичке организације општине Љубовија, манифестације Дани Дринске регате Љубовија, Гастро фестивал, прослава Српске Нове године, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнци, регата особа са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предидена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1502		Програм 4. Развој туризма	16.000.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.029.000
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.390.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	8.581.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	19,47%	15%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	30	50	50	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 4. Развој туризма		20.579.000	16.000.000		18.000.000	20.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 16.000.000,00 динара**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини**Циљ:** Раст производње и стабилност дохотка произвођача, стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**Опис програма:** У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје, набавку ракета за противградну заштиту и исплата накнада за рад на противградним станицама. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

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

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

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	70%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		14.600.000	16.000.000		17.000.000	17.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 6.500.000,00 динара

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	6.500.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	70%	80%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 6. Заштита животне средине		5.500.000	6.500.000		7.000.000	7.500.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 137.815.000,00 динара

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју, повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода.

Опис програма: У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја, израду пројектне документације за саобраћајнице, средства

одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи три сталне програмске активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2023.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	137.815.000,00
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	59.000.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	5.500.000
П	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15.000.000
П	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	53.315.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		283.508.185,00	137.815.000,00		300.000.000	300.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 45.600.000,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха:Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

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

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

2002		Програм 8. Предшколско васпитање		45.600.000		
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		45.600.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50%	50%	50%	50%	50%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		77.806.520	45.600.000	49.000.000	52.000.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 37.000.000,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
2003		Програм 9. Основно образовање		37.000.000		
ПА	2003-0001	Реализација делатности основног образовања		37.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	411м/353ж

Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1.26	3	3	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 9. Основно образовање		41.140.000	37.000.000		40.000.000	42.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 12.000.000,00 динара**Шифра: 2004**

Сектор: Образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2023.		
2004		Програм 10: Средње образовање		12.000.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		12.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	81м/177ж	90м/200ж	100м/200ж	110м/200ж	110м/200ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 10: Средње образовање		13.200.000	12.000.000		13.000.000	14.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 27.572.000,00 динара**Шифра: 0902**

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	27.572.000,00
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.900.000
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.500.000
ПА	0902-0016	Дневне услуге у заједници	500.000
ПА	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.172.000
ПА	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	16.000.000
П	0902-4001	Пројекат: Помоћ у кући	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4.22%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	55%	60%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		78.795.471	27.572.000,00		29.600.000	31.200.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 8.450.000,00 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима .**Циљ:** Унапређење здравља становништва.**Опис програма:** У складу са Законом о здравственој заштити у оквиру овог програма планирана су, накнаде мртвозорницима за излазак на терен и константовање смрти, средства за финансирање Дома здравља. Овај програм чине две сталне програмске активности.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	8.450.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.150.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину	
Програм 12: Здравствена заштита		6.800.000	8.450.000	10.450.000	12.500.000	

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 23.500.000,00 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1201		Програм 13. Развој културе	23.500.000,00
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	14.000.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.500.000

ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			3.000.000	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	568	600	650	700	700
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 13. Развој културе		29.044.925	23.500.000,00		24.000.000	24.000.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 20.000.000,00 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	20.000.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	15

	Број жена чланова спортских организација и удружења	200ж/500	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години		Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		59.200.000	20.000.000,00		25.400.000	26.800.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 113.148.700,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	113.148.700,00
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	101.167.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.820.000
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	661.700
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000
ПА	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.600.000
П	0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	800.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	62/132	62/132	64/132	64/132

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 15. Локална самоуправа	113.423.818	113.148.700,00	117.500.000	120.000.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 16.114.300,00 динара

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјалне трошков, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине. Овај програм чине две сталне програмске активности.

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2023.
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16.114.300
ПА	2101-0001 Функционисање скупштине	8.341.000
ПА	2101-0002 Функционисање извршних органа	7.773.300

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	x	x	x	x	x	x

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину	Пројекција за 2025. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	27.231.925	16.114.300	18.000.000	19.200.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 4.000.000,00 динара

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности

Циљ: Смањење потрошње енергената

Опис програма: У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице

локалне самоуправепо основу конкурса Министарства рударства и енергетике. Програм садржи једну пројектну активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката				Планирани износ за 2023.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				4.000.000	
ПА		0501-0001		Енергетски менаџмент		4.000.000	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2.39%	3,69%	3,70%	3,70%	3,70%	
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2022. години	Планирана средства у 2023. години	Пројекција за 2024. годину		Пројекција за 2025. годину	
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		53.970.000	4.000.000	5.000.000		5.000.000	

IV Нормативни део буџета

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

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној _____ .2022. године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА