

СЛУЖБЕНИ Лист ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА



www.ljubovija.rs

Љубовија, 27. децембар 2023.

Година 2023 - број 28

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 28/23 06- 421/2023-03 од 27.12.2023. године

1. Доношење Одлуке о привременом финансирању буџета општине Љубовија за период јануар-март 2024. године;
2. Доношење Одлуке о додељивању искључивих права ЈП „Љубовија“ и ЈКП „Стандард“ Љубовија, за период јануар- март 2024. године;
3. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 01.01.20324 – 31.03.2024. године;
4. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија за период 01.01.20324 – 31.03.2024. године;

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 27.12.2023.

На основу члана 46. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), члана 32. и 86. став 4. 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 88. а у вези са чланом 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2023), Привремени орган општине Љубовија, на седници одржаној ____ .12.2023. године, донео је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

До доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину, а најдуже до 31. марта 2024. године, вршиће се привремено финансирање надлежности општине по одредбама ове одлуке.

Привремено финансирање по овој одлуци вршиће се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у Одлуци о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022, 10/2023, 22/2023).

Члан 2.

Буџет општине Љубовија у периоду привременог финансирања састоји се од:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	215.660.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	207.660.000,00
- буџетска средства	193.290.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	14.370.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.000.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	224.660.000,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	155.447.000,00
- текући буџетски расходи	153.837.000,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	1.610.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	69.213.000,00
- текући буџетски издаци	47.453.000,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	21.760.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.000.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.000.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутошена средства из претходних година	9.000.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	9.000.000,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		215.660.000,00
1. Порески приходи	71	124.836.500,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	95.221.500,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	20.100.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	6.515.000,00
1.5. Други порески приходи	716	3.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	19.203.500,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	500.000,00
4. Донације	731+732	200.000,00
5. Трансфери	733	62.920.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		224.660.000,00
1. Текући расходи	4	155.447.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	38.549.752,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	84.150.500,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	3.000.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	4.570.248,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	9.994.500,00
1.7. Трансфери	463	15.182.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	69.213.000,00
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
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	9.000.000,00

Члан 3.

Буџет општине Љубовија за 2024. годину за период 01.01.-31.03.2024. године састоји се од следећег:

- * Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 215.660.000,00 динара,
- * Пренета неутрошена средстава за посебне намене у износу од 9.000.000,00 динара,
- * Расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 224.660.000,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 9.000.000,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 9.000.000,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.000.000,00 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 првог тромесечја 2024. године покаже да апропријације нису биле довољне.

Привремени орган општине Љубовија, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Члан 5.

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.

Привремени орган општине Љубовија, на предлог локалног органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби сталне буџетске резерве.

Члан 6.

Укупна средства буџета у износу од 224.660.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датој у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	4.350.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	13.350.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	300.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	2.789.500,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	600.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.625.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	84.470.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	14.630.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	8.664.500,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	5.155.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	6.312.500,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	120.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	3.642.500,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	15.278.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	37.105.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.258.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	20.010.000,00
Укупно за БК		224.660.000,00

Члан 7.

Капитални издаци буџетских корисника, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници:	18.010.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 18.010.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.250.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
511	2.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ђопића:	31.470.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 31.470.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 31.470.000,00			
511	3.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	3.680.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 3.680.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.680.000,00			
511	4.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	9.478.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 9.478.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 9.000.000,00			
		Приходе из буџета: 478.000,00			

Издаци за заједничке пројекте, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Спровођење избора 2023:	2.790.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.790.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.790.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
425	1.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 200.000,00			
		Приходе из буџета: 300.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Средства буџета у износу 201.290.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 23.370.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање скупштине							
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,45	
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,07	
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине			1.378.000,00	0,00	0,00	1.378.000,00	0,61
Пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023							
110	7/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45	
110	8/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,73	
110	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07	
Укупно за пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023			2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	1,24
Извори финансирања за функцију 110:									
		01	Приходе из буџета	4.168.000,00					
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			4.168.000,00	0,00	0,00	4.168.000,00	1,86
Извори финансирања за раздео 1:									
		01	Приходе из буџета	4.168.000,00					
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			4.168.000,00	0,00	0,00	4.168.000,00	1,86
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
111	10/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,48	
111	11/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,07	
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01	
111	13/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,16	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,71
Извори финансирања за функцију 111:									
		01	Приходе из буџета	1.605.000,00					
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи			1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,71

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	1.605.000,00				
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,71
Раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање извршних органа					
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,19
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,03
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	485.000,00				
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,22
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	485.000,00				
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,22
Раздео	4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.	330		Судови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво					
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,30
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,05
330	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
330	20/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	22/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,38
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	863.000,00				
Укупно за функц. клас.	330		Судови	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,38
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	863.000,00				
Укупно за раздео	4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,38

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.	040		Породица и деца					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи					
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Активност	0019		Подршка деци и породици са децом					
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,78
Укупно за активност	0019		Подршка деци и породици са децом	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,78
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	4.050.000,00				
Укупно за функц. клас.	040		Породица и деца	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	1,80
Функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Укупно за активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Активност	0005		Обављање делатности установа социјалне заштите					
070	26/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.362.500,00	0,00	0,00	1.362.500,00	0,61
Укупно за активност	0005		Обављање делатности установа социјалне заштите	1.362.500,00	0,00	0,00	1.362.500,00	0,61
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	1.862.500,00				
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	1.862.500,00	0,00	0,00	1.862.500,00	0,83
Функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	400.000,00				
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
Функц. клас.	130		Опште услуге					

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	6,50
130	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,98
130	30/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
130	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,24
130	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,36
130	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
130	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00	1,99
130	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
130	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.872.000,00	0,00	0,00	4.872.000,00	2,17
130	37/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,24
130	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,91
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
130	42/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		31.429.000,00	0,00	0,00	31.429.000,00	13,99
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
130	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1,20
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1,20
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	34.129.000,00				
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		34.129.000,00	0,00	0,00	34.129.000,00	15,19
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	44/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	45/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	2.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,93

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	412		Општи послови по питању рада					
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0002		Мере активне политике запошљавања					
412	46/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
			Извори финансирања за функцију 412:					
		01	Приходе из буџета	300.000,00				
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
Функц. клас.	421		Пољопривреда					
Програм	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност	0002		Мере подршке руралном развоју					
421	47/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходе из буџета	600.000,00				
Укупно за функц. клас.	421		Пољопривреда	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Функц. клас.	451		Друмски саобраћај					
Програм	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	4,72
451	49/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,01
451	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,77
Укупно за активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	21.320.000,00	0,00	0,00	21.320.000,00	9,49
Активност	0004		Јавни градски и приградски превоз путника					
451	51/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	12,46
Укупно за активност	0004		Јавни градски и приградски превоз путника	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	12,46
Пројекат	0701-5001		Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића					
451	52/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.470.000,00	0,00	0,00	31.470.000,00	14,01
Укупно за пројекат	0701-5001		Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	31.470.000,00	0,00	0,00	31.470.000,00	14,01
Пројекат	0701-5002		Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија					
451	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1,64
Укупно за пројекат	0701-5002		Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1,64

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Љубовија								
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	84.470.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	84.470.000,00	0,00	0,00	84.470.000,00	37,60
Функци. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1,67
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1,67
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	3.750.000,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1,67
Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
540	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
560	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
560	58/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,19
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,72
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	1.625.000,00				
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,72
Функци. клас.	620	Развој заједнице						

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
620	59/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
620	61/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
620	62/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,96
620	63/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1,71
Пројекат	1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу						
620	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,22
Укупно за пројекат	1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу		300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	6.150.000,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		6.150.000,00	0,00	200.000,00	6.350.000,00	2,83
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	66/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3,34
640	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13

ПЛАН РАСХОДА

01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
640	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3,61
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходе из буџета				8.100.000,00				
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета				8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3,61
Функц. клас. 740		Услуге јавног здравства						
Програм 1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност 0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
740	69/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за активност 0001				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Активност 0002		Мртвозорство						
740	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Укупно за активност 0002				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 740:								
01 Приходе из буџета				120.000,00				
Укупно за функц. клас. 740				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
Функц. клас. 810		Услуге рекреације и спорта						
Програм 1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност 0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2,58
Укупно за активност 0001				5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2,58
Пројекат 1301-5001		Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	72/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	478.000,00	0,00	9.000.000,00	9.478.000,00	4,22
Укупно за пројекат 1301-5001				478.000,00	0,00	9.000.000,00	9.478.000,00	4,22
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе из буџета				6.278.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9.000.000,00		
Укупно за функц. клас. 810				6.278.000,00	0,00	9.000.000,00	15.278.000,00	6,80
Функц. клас. 840		Верске и остале услуге заједнице						
Програм 1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност 0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
840	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	200.000,00				
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници								
912	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	8,02
Укупно за пројекат 0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници				5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	8,02
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	75/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	3,86
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	3,86
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	13.914.500,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				12.760.000,00	
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				13.914.500,00	0,00	12.760.000,00	26.674.500,00	11,87
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	76/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	2,29
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	2,29
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	5.155.000,00				
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање				5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	2,29
Глава 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ								
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	77/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,93
820	78/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	79/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
820	80/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	0,23
820	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,08
820	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
820	84/0	425000	ГЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
820	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,05
820	86/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
820	87/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				3.442.500,00	0,00	0,00	3.442.500,00	1,53
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	3.442.500,00				
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				3.442.500,00	0,00	0,00	3.442.500,00	1,53
Извори финансирања за главу 5.01:								
		01	Приходе из буџета	3.442.500,00				
Укупно за главу 5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ				3.442.500,00	0,00	0,00	3.442.500,00	1,53
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	88/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,27
473	89/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,04
473	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
473	91/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
473	92/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.371.500,00	0,00	0,00	1.371.500,00	0,61
473	93/0	425000	ГЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
473	94/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,17
473	95/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
473	96/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				2.789.500,00	0,00	0,00	2.789.500,00	1,24
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	2.789.500,00				
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				2.789.500,00	0,00	0,00	2.789.500,00	1,24
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	2.789.500,00				
Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				2.789.500,00	0,00	0,00	2.789.500,00	1,24
Глава	5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ						

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	97/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.368.000,00	0,00	0,00	10.368.000,00	4,61
911	98/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.570.752,00	0,00	0,00	1.570.752,00	0,70
911	99/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,11
911	100/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	242.000,00	0,00	40.000,00	282.000,00	0,13
911	101/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,07
911	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51.000,00	0,00	170.000,00	221.000,00	0,10
911	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,06
911	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,08
911	105/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	630.000,00	0,00	810.000,00	1.440.000,00	0,64
911	106/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	0,01
911	107/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		13.220.000,00	0,00	1.410.000,00	14.630.000,00	6,51
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	13.220.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.410.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		13.220.000,00	0,00	1.410.000,00	14.630.000,00	6,51
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	13.220.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.410.000,00		
Укупно за главу	5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ		13.220.000,00	0,00	1.410.000,00	14.630.000,00	6,51
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	13.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	13.000,00				
Укупно за главу	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
Извори финансирања за раздео 5:								

ПЛАН РАСХОДА
01.01.-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	194.169.000,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			14.170.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			9.000.000,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	194.169.000,00	0,00	23.370.000,00	217.539.000,00	96,83
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	201.290.000,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			14.170.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			9.000.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	201.290.000,00	0,00	23.370.000,00	224.660.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	1.862.500,00	1.862.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		1.862.500,00	1.862.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	4.168.000,00	4.168.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		4.168.000,00	4.168.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	34.129.000,00	34.129.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		34.129.000,00	34.129.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	863.000,00	863.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		863.000,00	863.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		84.470.000,00	84.470.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	2.789.500,00	2.789.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		2.789.500,00	2.789.500,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 560					
5	Општинска управа	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	6.350.000,00	6.150.000,00	0,00	200.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		6.350.000,00	6.150.000,00	0,00	200.000,00
Функц. клас. 630					
5	Општинска управа	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
5	Општинска управа	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
5	Општинска управа	15.278.000,00	6.278.000,00	0,00	9.000.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		15.278.000,00	6.278.000,00	0,00	9.000.000,00
Функц. клас. 820					
5	Општинска управа	3.442.500,00	3.442.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		3.442.500,00	3.442.500,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	14.630.000,00	13.220.000,00	0,00	1.410.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		14.630.000,00	13.220.000,00	0,00	1.410.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	26.674.500,00	13.914.500,00	0,00	12.760.000,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		26.674.500,00	13.914.500,00	0,00	12.760.000,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	18.010.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18.010.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5001 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Топића	31.470.000,00
0701-5002 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3.680.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	35.150.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	500.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	500.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	9.478.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	9.478.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-7070 Спровођење избора 2023	2.790.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.790.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	65.928.000,00

ПЛАН ПРИХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4,01
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4,01
711111	Порез на зараде	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	32,05
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3,78
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	4,10
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
711147	Порез на земљиште	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2,23
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	95.221.500,00	0,00	0,00	95.221.500,00	42,38
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3,56
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2,89
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1,11
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	8,95
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,78
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
714552	Боравишна такса	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,72
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	6.515.000,00	0,00	0,00	6.515.000,00	2,90
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,34
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,34
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,09
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,09
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	48.750.000,00	0,00	0,00	48.750.000,00	21,70
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	14.170.000,00	14.170.000,00	6,31
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	48.750.000,00	0,00	14.170.000,00	62.920.000,00	28,01

ПЛАН ПРИХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,67
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5,34
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	0,04
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
741596	Накнада за коришћење дрвета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	14.920.000,00	0,00	0,00	14.920.000,00	6,64
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,31
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
742251	Општинске административне таксе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	1,66
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,02
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,03
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3,56
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3,56
Укупно		201.290.000,00	0,00	23.370.000,00	224.660.000,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.863.000,00	0,00	0,00	30.863.000,00	13,74
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.678.752,00	0,00	0,00	4.678.752,00	2,08
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,24
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	873.000,00	0,00	240.000,00	1.113.000,00	0,50
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,60
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	38.309.752,00	0,00	240.000,00	38.549.752,00	17,16
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.164.000,00	0,00	40.000,00	17.204.000,00	7,66
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	222.000,00	0,00	150.000,00	372.000,00	0,17
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.769.500,00	0,00	170.000,00	36.939.500,00	16,44
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.640.000,00	0,00	0,00	14.640.000,00	6,52
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.410.000,00	0,00	200.000,00	10.610.000,00	4,72
426000	МАТЕРИЈАЛ	3.575.000,00	0,00	810.000,00	4.385.000,00	1,95
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	82.780.500,00	0,00	1.370.000,00	84.150.500,00	37,46
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,89
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,34
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.182.000,00	0,00	0,00	15.182.000,00	6,76
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.182.000,00	0,00	0,00	15.182.000,00	6,76
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.570.248,00	0,00	0,00	4.570.248,00	2,03
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.570.248,00	0,00	0,00	4.570.248,00	2,03
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	3,05
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	334.500,00	0,00	0,00	334.500,00	0,15
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.894.500,00	0,00	0,00	7.894.500,00	3,51
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,93
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,93
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.748.000,00	0,00	21.760.000,00	67.508.000,00	30,05
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,29
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	46.453.000,00	0,00	21.760.000,00	68.213.000,00	30,36
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Укупно		201.290.000,00	0,00	23.370.000,00	224.660.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Валута: ДИН

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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)	30.863.000,00	13,74	30.863.000,00	13,74	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.678.752,00	2,08	4.678.752,00	2,08	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	530.000,00	0,24	530.000,00	0,24	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.113.000,00	0,50	1.113.000,00	0,50	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	0,60	1.350.000,00	0,60	100,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.204.000,00	7,66	17.204.000,00	7,66	100,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	372.000,00	0,17	372.000,00	0,17	100,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.939.500,00	16,44	36.939.500,00	16,44	100,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.640.000,00	6,52	14.640.000,00	6,52	100,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.610.000,00	4,72	10.610.000,00	4,72	100,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	4.385.000,00	1,95	4.385.000,00	1,95	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,45	1.000.000,00	0,45	100,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.000.000,00	0,89	2.000.000,00	0,89	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.182.000,00	6,76	15.182.000,00	6,76	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.570.248,00	2,03	4.570.248,00	2,03	100,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.860.000,00	3,05	6.860.000,00	3,05	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	334.500,00	0,15	334.500,00	0,15	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,09	200.000,00	0,09	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,22	500.000,00	0,22	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.100.000,00	0,93	2.100.000,00	0,93	100,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	67.508.000,00	30,05	67.508.000,00	30,05	100,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	655.000,00	0,29	655.000,00	0,29	100,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	0,02	50.000,00	0,02	100,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,45	1.000.000,00	0,45	100,00	0,00	0,00
Укупно	224.660.000,00	100,00	224.660.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		1	Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,50
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,05
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
7/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
8/0	423000	423500	Стручне услуге	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,70
8/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,08
Укупно за раздео		1	Скупштина општине	4.168.000,00	0,00	0,00	4.168.000,00	2,05
Раздео		2	Председник општине					
10/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,52
11/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,05
11/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,03
12/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
13/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
Укупно за раздео		2	Председник општине	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,79
Раздео		3	Општинско веће					
15/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,21
16/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,02
16/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,01
Укупно за раздео		3	Општинско веће	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,24
Раздео		4	Општинско јавно правобранилаштво					
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,33
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,02
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,03
19/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
20/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за раздео		4	Општинско јавно правобранилаштво	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,42
Раздео		5	Општинска управа					
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,47
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,01
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,02
26/0	463000	423500	Стручне услуге	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,45
26/0	463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	7,16
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,37
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,72
30/0	413000	413100	Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
31/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
31/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
31/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
32/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
33/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
34/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
34/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,79
34/0	421000	421400	Услуге комуникација	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,47
34/0	421000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
34/0	421000	421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
34/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,21
34/0	421000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,34
35/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
36/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
36/0	423000	423200	Компјутерске услуге	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,42
36/0	423000	423500	Стручне услуге	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,18
36/0	423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
36/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,88
36/0	423000	423400	Услуге информисања	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,22
37/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
37/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
38/0	426000	426100	Административни материјал	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,35
38/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
38/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
38/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,40
38/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
39/0	482000	482200	Обавезне таксе	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,11
39/0	482000	482100	Остали порези	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
40/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
41/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
42/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
43/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1,32

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
44/0	499000	499100	Средства резерве	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
45/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
46/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
47/0	421000	421500	Трошкови осигурања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,29
48/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	5,20
49/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,42
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,84
51/0	423000	423900	Остале опште услуге	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	13,74
52/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00	15,33
52/0	511000	511400	Пројектно планирање	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,11
53/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	1,80
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
54/0	421000	421300	Комуналне услуге	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1,84
55/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
58/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,21
59/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
60/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
61/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
62/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1,06
63/0	541000	541100	Земљиште	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,25
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
66/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3,68
67/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
68/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
69/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
70/0	424000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
71/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2,85
72/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4,42
72/0	511000	511400	Пројектно планирање	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,23
73/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
74/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
74/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.900.000,00	0,00	12.760.000,00	17.660.000,00	8,67
75/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,76
75/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,83
75/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
75/0	463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
75/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
75/0	463000	424300	Медицинске услуге	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
75/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
75/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
75/0	463000	421500	Трошкови осигурања	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,44
75/0	463000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
75/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
75/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,03
75/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
75/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	883.700,00	0,00	0,00	883.700,00	0,43
75/0	463000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
75/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
75/0	463000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
75/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
75/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,29
75/0	463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
75/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
75/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,07
75/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
75/0	463000	421300	Комуналне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
76/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
76/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
76/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
76/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,07
76/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
76/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
76/0	463000	421400	Услуге комуникација	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
76/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
76/0	463000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
76/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
76/0	463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
76/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,79
76/0	463000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
76/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
76/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
76/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
76/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
76/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,13
76/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
76/0	463000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
Укупно за раздео		5	Општинска управа	174.704.000,00	0,00	21.960.000,00	196.664.000,00	96,51
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	181.825.000,00	0,00	21.960.000,00	203.785.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	17.785.000,00	8,73
Укупно за konto 411000			17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	17.785.000,00	8,73
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00	0,00	1.778.500,00	0,87
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	917.500,00	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00	0,45
Укупно за konto 412000			2.696.000,00	2.696.000,00	0,00	0,00	2.696.000,00	1,32
413000	413100	Накнаде у натури	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за konto 414000			530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,26
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,41
Укупно за konto 415000			840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,41
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,66
Укупно за konto 416000			1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,66
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	4,47
421000	421300	Комуналне услуге	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2,01
421000	421400	Услуге комуникација	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,47
421000	421500	Трошкови осигурања	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
421000	421600	Закуп имовине и опреме	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,21
421000	421900	Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	16.310.000,00	8,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,20
423000	423400	Услуге информисања	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,31
423000	423500	Стручне услуге	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00	0,93
423000	423700	Репрезентација	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,66
423000	423900	Остале опште услуге	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	14,72
Укупно за konto 423000			35.162.000,00	35.162.000,00	0,00	0,00	35.162.000,00	17,25
424000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
424000	424900	Остале специјализоване услуге	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	6,92
Укупно за konto 424000			14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	7,07
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.950.000,00	9.750.000,00	0,00	200.000,00	9.950.000,00	4,88
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
Укупно за konto 425000			10.350.000,00	10.150.000,00	0,00	200.000,00	10.350.000,00	5,08
426000	426100	Административни материјал	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,35
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Конт	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	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,40
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,18
Укупно за konto 426000			2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1,21
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за konto 451000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
Укупно за konto 454000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,97
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1,03
463000	421300	Комуналне услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
463000	421400	Услуге комуникација	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,12
463000	421500	Трошкови осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1,55
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
463000	423500	Стручне услуге	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,45
463000	423700	Репрезентација	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,13
463000	424900	Остале специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,13
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.183.700,00	1.183.700,00	0,00	0,00	1.183.700,00	0,58
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,10
463000	426100	Административни материјал	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
463000	426400	Материјали за саобраћај	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,10
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,29
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,03
Укупно за konto 463000			15.182.000,00	15.182.000,00	0,00	0,00	15.182.000,00	7,45
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1,50
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за konto 472000			4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	2,23
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	3,37

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за konto	481000		6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	3,37
482000	482100	Остали порези	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
482000	482200	Обавезне таксе	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,11
Укупно за konto	482000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за konto	483000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за konto	485000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
499000	499100	Средства резерве	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1,03
Укупно за konto	499000		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1,03
511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	4,91
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	52.570.000,00	39.810.000,00	0,00	12.760.000,00	52.570.000,00	25,80
511000	511400	Пројектно планирање	4.938.000,00	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00	2,42
Укупно за konto	511000		67.508.000,00	45.748.000,00	0,00	21.760.000,00	67.508.000,00	33,13
512000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,21
Укупно за konto	512000		625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,31
541000	541100	Земљиште	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за konto	541000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за БК			203.785.000,00	181.825.000,00	0,00	21.960.000,00	203.785.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,50
Укупно за konto 411000			1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,50
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,03
Укупно за konto 412000			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,08
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,52
Укупно за konto 416000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,52
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
423000	423500	Стручне услуге	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,75
Укупно за konto 423000			1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,85
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за konto 426000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,08
Укупно за konto 481000			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,08
Укупно за 1 Скупштина општине			4.168.000,00	4.168.000,00	0,00	0,00	4.168.000,00	2,05

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,52
Укупно за konto 411000			1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,52
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,03
Укупно за konto 412000			162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,08
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
Укупно за konto 423000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,17
Укупно за 2 Председник општине			1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,79

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,21
Укупно за konto 411000			421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,21
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,01
Укупно за konto 412000			64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,03
Укупно за 3 Општинско веће			485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,24

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,33
Укупно за konto 411000			674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,33
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,02
Укупно за konto 412000			103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,05
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за konto 426000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			863.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,42

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	7,16
Укупно за konto 411000			14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	7,16
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,72
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,37
Укупно за konto 412000			2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1,09
413000	413100	Накнаде у натури	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за konto 414000			530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,26
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
Укупно за konto 415000			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
Укупно за konto 416000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	4,47
421000	421300	Комуналне услуге	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2,01
421000	421400	Услуге комуникација	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,47
421000	421500	Трошкови осигурања	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
421000	421600	Закуп имовине и опреме	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,21
421000	421900	Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	16.310.000,00	8,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,42
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
423000	423400	Услуге информисања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,22
423000	423500	Стручне услуге	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,18
423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
423000	423900	Остале опште услуге	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	14,72
Укупно за konto 423000			33.072.000,00	33.072.000,00	0,00	0,00	33.072.000,00	16,23
424000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
424000	424900	Остале специјализоване услуге	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	6,92
Укупно за konto 424000			14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	7,07
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.950.000,00	9.750.000,00	0,00	200.000,00	9.950.000,00	4,88
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
Укупно за konto 425000			10.350.000,00	10.150.000,00	0,00	200.000,00	10.350.000,00	5,08
426000	426100	Административни материјал	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,35
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
426000	426400	Материјали за саобраћај	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,40
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

426000	426900	Материјали за посебне намене	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,18
Укупно за конто 426000			2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	1,16
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за конто 451000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
Укупно за конто 454000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,98
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1,50
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за конто 472000			4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	2,23
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	3,29
Укупно за конто 481000			6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	3,29
482000	482100	Остали порези	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
482000	482200	Обавезне таксе	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,11
Укупно за конто 482000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за конто 483000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за конто 485000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
499000	499100	Средства резерве	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1,03
Укупно за конто 499000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1,03
511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	4,91
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	52.570.000,00	39.810.000,00	0,00	12.760.000,00	52.570.000,00	25,80
511000	511400	Пројектно планирање	4.938.000,00	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00	2,42
Укупно за конто 511000			67.508.000,00	45.748.000,00	0,00	21.760.000,00	67.508.000,00	33,13
512000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,21
Укупно за конто 512000			625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,31
541000	541100	Земљиште	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за конто 541000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
Укупно за 5 Општинска управа			181.482.000,00	159.522.000,00	0,00	21.960.000,00	181.482.000,00	89,06

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,83
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
463000	421300	Комуналне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
463000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	421500	Трошкови осигурања	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,44
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,76
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	883.700,00	883.700,00	0,00	0,00	883.700,00	0,43
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,29
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,03
Укупно за кonto 463000			8.664.500,00	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	4,25
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			8.664.500,00	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	4,25

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,13
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
463000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	421400	Услуге комуникација	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,06
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,79
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
463000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	2,53
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00	2,53

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

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	421300	Комуналне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,45
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,01
Укупно за конто 463000			1.362.500,00	1.362.500,00	0,00	0,00	1.362.500,00	0,67
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад			1.362.500,00	1.362.500,00	0,00	0,00	1.362.500,00	0,67

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
77/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	10,06
78/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1,01
78/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,52
79/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,16
80/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
80/0	421000	421200	Енергетске услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2,16
80/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
80/0	421000	421400	Услуге комуникација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,12
80/0	421000	421500	Трошкови осигурања	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,07
81/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
82/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,53
82/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
82/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,07
82/0	423000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,14
82/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
83/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
84/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
85/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
85/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,19
85/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,07
85/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
85/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05
86/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
87/0	515000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
Укупно за аналитику 5.01				3.442.500,00				
Укупно за главу 5.01 Библиотека Милован Глишић				3.442.500,00	0,00	0,00	3.442.500,00	16,49
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
88/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	2,92
89/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,29
89/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,15
90/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
90/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,14
91/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,72
92/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
92/0	423000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,29
92/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
92/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
92/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
92/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
92/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
92/0	423000	423900	Остале опште услуге	971.500,00	0,00	0,00	971.500,00	4,65

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
93/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
94/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
94/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
94/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,14
94/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1,20
95/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,12
96/0	512000	512200	Административна опрема	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,14
Укупно за аналитику	5.02			2.789.500,00				
Укупно за главу	5.02	Туристичка организација		2.789.500,00	0,00	0,00	2.789.500,00	13,36
Глава	5.03	Предшколска установа Полетарац						
5.03	Предшколска установа Полетарац							
97/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.368.000,00	0,00	0,00	10.368.000,00	49,67
98/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.036.800,00	0,00	0,00	1.036.800,00	4,97
98/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	533.952,00	0,00	0,00	533.952,00	2,56
99/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	1,15
100/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,19
100/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
100/0	421000	421300	Комуналне услуге	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,42
100/0	421000	421400	Услуге комуникација	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,26
101/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,72
102/0	423000	423200	Компјутерске услуге	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,24
102/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,19
102/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,62
103/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,14
103/0	424000	424300	Медицинске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,53
104/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
104/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,43
105/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,24
105/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,48
105/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,34
105/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	400.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	5,75
105/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,10
106/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	0,10
107/0	482000	482200	Обавезне таксе	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,04
Укупно за аналитику	5.03			13.220.000,00				
Укупно за главу	5.03	Предшколска установа Полетарац		13.220.000,00	0,00	1.410.000,00	14.630.000,00	70,08
Глава	5.04	Месне заједнице						
5.04.01	Месна заједница Рујевац							
108/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108/0	421000	421200	Енергетске услуге	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,06
Укупно за аналитику	5.04.01			13.000,00				
Укупно за главу	5.04	Месне заједнице		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
Укупно за раздео	5	Општинска управа		19.465.000,00	0,00	1.410.000,00	20.875.000,00	100,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	19.465.000,00	0,00	1.410.000,00	20.875.000,00	100,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**Члан 9.**

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за прва три месеца 2024. године и то за следећи број запослених код наведених буџетских корисника:

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

У периоду привременог финансирања ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Привременим кадровским планом донетим за период од 1. јануара 2024 - 31. марта 2024. године. Реализација запошљавања условљена је и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Члан 10.

У периоду привременог финансирања неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 11.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.

Члан 13.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 14.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 15.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 16.

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

Члан 17.

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 на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 18.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 19.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 20.

Преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка, који се финансира из општих прихода буџета, може се вршити уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије и на основу одлуке Привременог органа.

Одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву доноси Привремени орган.

Члан 21.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Привремени орган.

Члан 22.

Привремени орган је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник Привременог органа да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% до 31. јануара 2024. године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоа власти.

Члан 23.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 24.

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 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

Изузетно, у случају да се буџету општине Љубовија из другог буџета (Републике и сл.) одределе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговорања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

Приходи и примања који се остваре и расходи и издаци који се изврше за време трајања привременог финансирања, као и обавезе преузете за време важења ове одлуке укључиће се у Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024. годину.

Члан 29.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Љубовија“, интернет страници општине и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

У Љубовији, дана ____12.2023. године

Број: 06-_____/2023-03

**ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Милан Јовановић**

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о привременом финансирању буџета општине Љубовија за 2024.годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о привременом финансирању буџета општине Љубовија за период 01.01.2024.-31.03.2024. године садржан је у члану 32. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члану 46. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др.закон, 138/2022 и 92/2023).

Влада Републике Србије донела је 30.10.2023. године Одлуку о распуштању Скупштине општине Љубовија и образовању Привременог органа општине Љубовија („Службени гласник РС“ број 94/2023).

У складу са чланом 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) до конституисања скупштине и избора извршних органа јединице локалне самоуправе, **текуће и неодложне послове** из надлежности скупштине и извршних органа јединице локалне самоуправе, обавља привремени орган јединице локалне самоуправе који чине председник и четири члана.

Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да су избори за народне посланике и одборнике у локалној скупштини одржани 17.12.2023. године, буџет за 2024. годину се не може донети у року утврђеном буџетским календаром, па се у складу са тим врши **привремено финансирање** у времену од најдуже прва три месеца фискалне године.

На основу члана 46. Закона о буџетском систему, **привремено финансирање врши се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у акту о буџету претходне фискалне године**, с тим што распоређени расходи и издаци у претходној години по врстама и наменама не представљају ограничење, изузев за исплату права из пензијског и инвалидског осигурања, које се врши до нивоа извршених расхода у задњем кварталу претходне године.

Припрема одлуке о привременом финансирању

Одлука о привременом финансирању се доноси за период од 01.01.2024.-31.03.2024.године.

Одлука о привременом финансирању 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 преузетих обавеза по основу капиталних издатака буџетских корисника из претходне 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 и посебног дела буџета.

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Одлука о привременом финансирању општине Љубовија за 2024. годину у потпуности је урађена 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 програмска класификација.

Предлог Одлуке о привременом финансирању за 2024. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/16..... и 83/23) и смерницама из Упутства.

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о привременом финансирању за 2024. годину у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, рачун финансирања, укупне расходе исказане по програмској класификацији и преглед преузетих обавеза по основу капиталних пројеката из претходне године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о о привременом финансирању за 2024. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник

РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон, 95/2018 –др.закон и и 111/2021-др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 215.660.000,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 224.660.000,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 9.000.000,00 динара и биће покривен из пренетих наменских неутрошених средстава из претходне године.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току првог тромесечја 2024. године покаже да апропријације нису биле довољне.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва 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).

Преглед преузетих обавеза по основу капиталних пројеката из претходне године исказан је у члану 7. Одлуке, односно представљен у табеларном прегледу.

II Посебан део буџета

У посебном делу Одлуке (члан 8.) исказани су расходи по корисницима и врстама издатака, план расхода по функционалној класификацији, план расхода по пројектима, план прихода, издаци буџета по наменама, упоредни планови и аналитички планови директних, индиректних и других корисника буџета општине Љубовија, за период 01.01.-31.03.2024. године.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за прво тромесечје 2024. године, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 215.660.000,00 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	95.221.500,00	44,15
713	Порез на имовину	20.100.000,00	9,32
714	Порез на добра и услуге	6.515.000,00	3,02
716	Други порези	3.000.000,00	1,39
733	Трансфери од других нивоа власти	62.920.000,00	29,18
741	Приходи од имовине	14.920.000,00	6,92
742	Приходи од продаје добара и услуга	3.720.000,00	1,72
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	63.500,00	0,03
745	Мешовити и неодређени приходи	500.000,00	0,23
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000,00	0,23
841	Примања од продаје земљишта	8.000.000,00	3,72
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА	215.660.000,00	100,00

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за прва три месеца 2024. године највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 44,15% или 95.221.500,00 динара и трансфери од други нивоа власти са 29,18% односно 62.920.000,00 динара, док остатак од 57.518.500,00 динара или 26,67% чине остали приходи буџета (порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи и примања од продаје земљишта).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 224.660.000,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 155.447.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 69.213.000,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	38.549.752,00	17,16

42	Коришћење роба и услуга	84.150.500,00	37,46
45	Субвенције	3.000.000,00	1,34
46	Донације, дотације и трансфери	15.182.000,00	6,76
47	Социјално осигурање и социјална заштита	4.570.248,00	2,03
48	Остали расходи	7.894.500,00	3,51
49	Средства резерве	2.100.000,00	0,93
5	Капитални издаци	69.213.000,00	30,81
	У К У П Н О	224.660.000,00	100,00

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 84.150.500,00 што чини 37,46% укупних расхода и издатака; затим издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 69.213.000,00 динара, што чини 30,81%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) износе 38.549.752,00 динара, што чини 17,16% укупних расхода и издатака; донације, дотације и трансфери у износу од 15.182.000,00 или 6,76% укупних расхода и издатака; остали расходи у износу од 7.894.500,00 динара или 3,51%; социјално осигурање и социјална заштита у износу од 4.570.248,00 динара или 2,03% субвенције у износу од 3.000.000 динара или 1,34% и средства резерве 2.100.000,00 динара или 0,93% укупних расхода и издатака.

Средства за плате запослених планирана су у складу са чланом 9. и 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину и то тако да се децембарска плата која се исплаћује у јануару планира без увећања од 10% (ниво плате исплаћене за септембар 2023. године), док су плате за наредна два месеца планиране полазећи од плате исплаћене за септембар 2023. године и увећане за 10%.

Већи део средстава буџета у износу од 84.150.500,00 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште, електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

Трансфери другим нивоима власти у износу од 15.182.000,00 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању и Центру за социјални рад.

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, као и финансирање рада Црвеног крста за прва три месеца у 2024. години.

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2024. години за период 01.01.-31.03.2024. године, износе **1.378.000,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 1.177.000 динара и односи се на масу средстава за плату једног члана Привременог органа општине Љубовија и секретара Привременог органа за прва три месеца. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у

износу од 1.022.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 155.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 50.000 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 1.000,00 динара за потребе дневница за службена путовања (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 100.000,00 динара за накнаде за рад чланова комисија који нису из реда запослених у локалној самоуправи (конто 423500, извор финансирања 01).

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

У оквиру Пројекта 2101-7070 Спровођење избора 2023, планирана средства су распоређена на следећи начин:

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

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

- средстава за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који нису из реда запослених у локалној самоуправи, у износу од 1.000.000,00 динара (конто 423500);

- услуге израде апликације за унос и обраду података за локалне изборе, праћење резултата, обрада података и друго у износу од 430.000,00 динара (конто 423500);

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

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2023. године уколико их буде.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* за период 01.01.-31.03.2024. године, укупно су планирани трошкови у износу од **1.605.000,00** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.230.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату председника и једног члана Привременог органа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.068.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 162.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

415 - Накнада трошкова за запослене: планирана су средства за 15.000 динара за трошкове превоза запослених (председник Привременог органа) у висини цене месечне карте.

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 10.000 динара за потребе службених путовања (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 350.000,00 динара за трошкове репрезентације.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи* за период 01.01.-31.03.2024. године укупно су планирани трошкови у износу од **485.000,00** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 485.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату једног члана Привременог органа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 421.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 64.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2024. години, за период 01.01.-31.03.2023. године износе **863.000,00** динара. Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 777.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 674.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 103.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

415 - Накнада трошкова за запослене: 25.000,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422 - Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 1.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 10.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

426 – Материјал: средства су планирана у износу од 50.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

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

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе планирани су расходи и издаци у износу од 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 **4.350.000,00** динара која се распоређују у једну програмску активност и један пројекат:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање – одређена су средства у износу од 3.850.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - 200.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте и 100.000,00 динара за израду енергетских пасоша и ОПГ образаца;

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа планирана су средства у износу од 200.000 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 2.150.000,00 динара за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2023. години који се односе на планску и пројектну документацију (планови детаљне регулације, пројекти парцелације и препарцелације, пројектно-техничке документације за објекте високоградње - објекти јавне намене и остали објекти).

541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за откуп, односно куповину земљишта, у циљу регулисања имовинско-правних односа приликом реализације инфраструктурних и осталих пројеката.

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

На основу Меморандума о разумевању број 06-37/2022-01 од 16.03.2022. године, закљученог између општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, у вези са спровођењем програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 3 - Одговорне локалне финансије и учешће грађана обезбеђена су средства у износу од 300.000,00 динара из буџета општине и 200.000,00

динара од стране донатора за финансирање пројекта који су предложили грађани – уређење Дома културе у Узовници.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* планирана су средства у укупном износу од **13.350.000,00** динара која су распоређена у четири програмске активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – опредељена су средства у износу од 8.100.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 7.500.000 динара;

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката - планирана су средства у износу од 300.000 динара за текуће одржавање јавне расвете;

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 300.000 динара за набавку материјала за потребе јавне расвете.

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

421300 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 3.750.000 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 услуге зоохигијене - хватања и збрињавање паса луталица.

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

511200 - планирано је 1.000.000,00 динара за изградњу секундарне мреже за водовод и канализацију на територији општине по потреби и на захтев будућих корисника услуга (конто 511200). Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру овог *Програма 3*, *Програмска активност 1501-0002- Мере активне политике запошљавања*, планирана су укупна средства у износу од **300.000** динара (извор финансирања 01) за чланарину Регионалној развојној агенцији.

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **600.000** динара за осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета по основу уговора из претходне године (конто 421500, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **1.625.000,00** динара и распоређена су за следеће намене:

Средства у износу од 1.625.000 динара у складу са процењеним приходом од накнаде за заштиту и унапређење животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2024. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су опредељена за следеће намене:

- 200.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 375.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 451100, извор финансирања 01),
- 625.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 451100, извор финансирања 01),

- 425.000,00 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 **84.470.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру две програмске активности и два пројекта на следећи начин:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од **21.320.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 10.600.000,00 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** – 9.000.000,00 динара опредељено је за одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, услуге издавања сагласности (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 1.720.000,00 динара за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2023. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице.

У *Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника* предвиђена су средства у износу од **28.000.000,00** динара за услуге локалног јавног превоза по основу уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије (конто 423900, извор финансирања 01).

Средства у износу од **31.470.000,00** динара у 2024. години опредељују се за пројекат **0701-5001 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ђопића**, по основу уговора закљученог у претходној години - планирана су средства у износу од 31.470.000,00 динара (конто 511300 - 31.250.000 динара за радове у 2024. години и конто 511400 - 220.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године. Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и наставља се током 2024. године.

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

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 11* износе од **4.950.000,00** динара распоређене у три програмске активности и то за следеће намене:

Програмска активност 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од 550.000 динара за следеће намене: 500.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01) и 50.000 динара за помоћ оболелој деци по решењима интерресорне комисије (конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 400.000 динара у складу са поднетим предлогом финансијског плана Црвеног крста (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 3.000.000 за исплату накнада породицама по одлуци о финансијској помоћи породицама (конто 472300, извор финансирања 01) и 1.000.000,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472800, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **120.000** динара и то:

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

За Програмску активност 1801-0002 *Мртвозорство* - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за исплату накнада мртвозорницима (конто 424300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања

У оквиру програмске активности 1201-0003 *Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*, обезбеђена су средства у износу од **200.000,00** динара за финансирање или суфинансирање пројеката намењених црквама и традиционалним верским заједницама.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од **15.278.000,00** динара која су распоређена у једну програмску активност и један пројекат и то:

Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – за редовно финансирање садржаја у области спорта у износу од 5.800.000,00 динара у прва три месеца 2024. године (конто 481900, извор финансирања 01).

За наставак радова на реализацији *Пројекта 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовију*, планирана су средства у износу од 9.478.000,00 динара (конто 511200 - 9.000.000 динара за радове у прва три месеца 2024. године, извор финансирања 17 и конто 511400 - 478.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године. Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и наставља се током 2024. године.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **36.229.000,00** динара и распоређена су на четири програмске активности:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од **31.429.000,00** динара:

411 и 412 - Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 16.812.000,00 динара за прва три месеца 2024. године.

413- Накнаде у природи – планирана су средства у износу од 15.000 динара за месечне карте за једног запосленог.

414 - Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 530.000 динара за следеће намене:

- 30.000,00 динара за потребе исплате боловања преко 30 дана запосленима оболелим од COVID-19 у складу са чланом 43а. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум);

- 200.000 динара је планирано за социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум);

- 300.000 за исплату отпремнине за одлазак једног запосленог у пензију.

415 - Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 800.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, за прва три месеца.

416 - Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 300.000 и то:

- 100.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује начелник Општинске управе, а који припадају запосленим лицима у Општини;

- за исплату јубиларних награда 200.000,00 динара за једно запослено лице који стичу право на јубиларну награду у прва три месеца 2024. године, а у складу са Законом о раду и чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум).

421 - Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 4.460.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 400.000 динара,
- Електричну енергију 600.000 динара,
- Пелет 1.000.000 динара,
- Комуналне услуге 200.000 динара,
- Накнада за одводњавање 150.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 120.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 360.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 80.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга 400.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 80.000 динара,
- Осигурања имовине 100.000 динара,
- Осигурања запослених 20.000 динара,
- Добровољно пензијско осигурање запослених 500.000,00 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 300.000 динара и осталог простора 100.000 динара, као и 30.000,00 динара за потребе пружања услуге смештаја телекомуникационе опреме на локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд,
- Остали трошкови 20.000 динара (за електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

422 - Дневнице за службено путовање планиране су у износу од 50.000 динара и то дневнице и смештај у земљи.

423 - Услуге по уговору планиран је износ од 4.872.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 860.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 560.000,00 динара и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 100.000,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 50.000 динара и сервис и одржавање рачунара 150.000 динара.
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 400.000 динара: 300.000 динара опредељено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 100.000 динара за котизације за семинаре и издатке за стручне испите.
- Услуге информисања јавности 440.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средствима информисања 300.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 40.000 и пренос седница скупштине 100.000 динара.
- Стручне услуге 380.000,00 динара и то: накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 100.000 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 200.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 72.000,00 динара.
- Трошкови репрезентације 1.000.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 250.000 динара, за набавку рекламног новогодишњег материјала 700.000 динара и 50.000,00 динара за набавку поклона и сувенира за госте и пословне сараднике Општинске управе.
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 1.800.000 динара и предвиђена су за следеће намене: превоз ђака у Крупањ 100.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 50.000 динара, накнаде матичарима за венчања 50.000 динара, ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима (шест ангажованих радника) 1.200.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 300.000,00 динара и 100.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоз робе, убацивања пелета и остале услуге које је неопходно извршити у току прва три месеца 2024. године).

425- Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 550.000 динара. Средства су планирана за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 150.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
- Текуће поправке опреме 400.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) и остале опреме 300.000 и праће возила 100.000 динара.

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 2.040.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 300.000 динара; компатибилни-рециклирани тонери 200.000 динара; обрасци извода за МК 150.000 динара; набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 50.000 динара и 20.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 300.000 динара;
- Материјал за саобраћај 820.000 и то за гориво 800.000 и остали материјал за превозна средства 20.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 150.000 динара;
- Материјал за посебне намене 50.000 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 300.000 динара за потребе плаћања пореза, судских и републичких такси и регистрације возила.

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – исплата евентуалних трошкова судског поступка, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 200.000 динара.

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства у износу од 300.000,00 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 200.000 динара и то за набавку нове опреме у случају квара постојеће опреме (рачунарска опрема, канцеларијска опрема, остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство).

У оквиру *Програмске активности 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама* укупно су планирани трошкови у износу од 2.700.000,00 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Чланом 4. Одлуке планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току прва три месеца 2024. године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за прва три месеца текуће буџетске годину.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва

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

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент*, обезбеђена су средства у износу од **2.000.000,00** динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова из 2023. године, у сарадњи са надлежним министарством.

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

18.010.000,00 динара (17.660.000,00 за радове - конто 511300 и 350.000,00 за стручни надзор и пратеће трошкове – конто 511400). Наведени пројекат се реализује у сарадњи са Министарством рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија за период 01.01.-31.03.2024. године у износу од **1.362.500,00** динара и то:

- 100.000,00 динара за комуналне услуге;
- 35.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 36.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 916.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 200.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра и физијатра);
- 20.000,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме (паник система);
- 45.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала;
- 10.500,00 динара за материјал за саобраћај.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за период **01.01.-31.03.2024. године** у износу од 8.664.500,00 динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства за превоз радника на посао и с посла су 1.700.000,00 динара. По Посебном колективном уговору, члан 26 радници имају право на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 2.480.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 80.000,00 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години,
- енергетске услуге за које су планирана средства у износу од 800.000,00 динара.
- комуналне услуге за које су планирана средства у износу од 500.000,00 динара.
- за услуге комуникације планирано је 200.000,00 динара средстава.
- за осигурање радника, опреме и објеката планирано је 900.000,00 динара.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 1.630.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

- трошкови службених путовања у земљи планирани у износу од 50.000,00 динара.
- за трошкове путовања ученика планирано је 1.550.000,00 динара.
- за остале трошкове транспорта планирано је 30.000,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 430.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

- планирана средства су 40.000,00 динара и односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.
- За трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 40.000,00 динара.
- За трошкове репрезентације су опредељена средства у износу од 300.000,00 динара. Већи део трошкова односи се на прославу дана Светог Саве.
- За остале опште услуге планирано је 50.000,00 динара за услуге превоза, испитивања против пожарних апарата који се раде сваке године.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 125.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати и то:

- За услуге јавног здравља планирано је 65.000,00 динара . Ова средства су планирана за анализу воде у издвојеним одељењима где нема градског водовода. Ове анализе врши установа Завода за јавно здравље из Шапца. Средства су иста у односу на 2022. год.
- Специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 60.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији износе 1.028.700,00 динара за следеће намене:

- За текуће поправке и одржавање објеката планирано је 883.700,00 динара.
- За одржавање опреме планирано је 145.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 600.000,00 динара, односе се на :

- За стручну литературу опредељена су средства у износу од 150.000,00 динара. Стручна литература се углавном купује рачуноводственој, правној и педагошко психолошкој служби.
- За трошкове бензина планирано је 100.000,00 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.
- За материјал намењен за одржавање наставе планирано је 100.000,00. динара. Трошак се односи на куповину хамера, креде, сунђера, папира за штампање и другог потрошног материјала који је неопходан за наставу.
- 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 200.000,00 динара. Материјал за хигијену је повећан, имајући у виду да претходна средства нису довољна за одржавање хигијене за велики број школских објеката.
- На осталим материјалним трошковима планирано је 50.000,00 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

- Средства су опредељена за ученике који не користе оранизовани превоз у износу од 600.000,00 динара. Овде су планирана већа средства због повећања броја ученика који не користе аутобус, а станују даље од четири километра од школе.

Економска класификација 512 – опрема за образовање

- За куповину опреме планирано је 70.800,00 динара и односе се на преузете обавезе из 2023. године за набавку противпожарних апарата.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за период **01.01.-31.03.2024. године** у износу од **5.155.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414

- конто 414400 - помоћ умедицинском лечењу запосленог планирано је 100.000,00 динара.

Економска класификација 415

- конто 415100-накнаде трошкова за запослене – превоз запослених планирано је 270.000,00 динара.

Економска класификација 416

-конто 416100 - награде запосленима планиран је расход у износу 140.000,00 динара са урачунатим порезом за раднике који испуњавају услове за исплату јубиларних награда по посебаном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика за 10 година 50% од просечне

бруто зараде у Републици, за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици, за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици, и за 35 година 2 просечне бруто зараде у републици.”

Јубиларне награде за 2024 годину предвиђени су да добију

- Мирјана Илић за 30 година

- Раде Лукић за 10 година

Економска класификација 421

-конто 421100 - трошкови платног промета планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,

-конто 421200 - трошкови за енергетске услуге планирано је 1.300.000,00 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 200.000,00 динара сразмерно са месечном потрошњом воде, трошкова дератизације и одвоза отпада,

-конто 421400 - услуге комуникације планирано је 350.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу и сматра се да неће бити потребе за више средстава,

-конто 421500 - трошкови осигурања планирано 100.000,00 динара узимајући у обзир износ тренутне премије по полиси.

Економска класификација 422

-конто 422100 - трошкови службених путовања у земљи износ од 120.000,00 динара и то се односи на раднике који ће ићи на обавезне семинаре и стручна усавршавања,

- Конто 422400- Трошкови путовања ученика - планирана су средства у износу за 1.600.000,00 динара за превос ученика.

Економска класификација 423

-конто 423200 - компјутерске услуге потребно је 30.000,00 динара и то за компјутерске услуге, одржавање, програмирање и инсталирање разних софтвера,

-конто 423300 - услуге образовања и усавршавања запослених потребно је 40.000,00 динара ради усавршавања запослених и њиховог усавршавања ради побољшања наставе,

-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.

- конто 423900- Остале опште услуге 100.000,00 динара за потребе ангажовања лица за јавне набавке.

Економска класификација 424

- конто 424200 - услуге образовања културе и спорта планиран је расход од 10.000,00 динара за ученике и запослене у Средњој школи “ Вук Караџић ” Љубовија,

- конто 424900 - остале специјализоване услуге планирано 200.000,00 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 300.000,00 динара за случај оштећења школе

-конто 425200 поправке електричне и електронске опреме планирано 30.000,00 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 70.000,00 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 100.000,00 динара за превоз на семинаре и такмичења,

- конто 426800 - материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је 150.000,00 динара за потребе чишћења и потребе намирница за праксу,

-конто 426900 остали материјал за посебне намене планирано је 10.000,00 динара за набавку материјала ван наставе, радничка колица, канти за чишћење и одношење смећа.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за период 01.01.-31.03.2024. године износе **3.442.500,00** динара за следеће намене:

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

Планирана средства у износу од 2.100.000,00 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 319.000,00 динара односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. За доприносе за ПИО планирано је 210.000,00 динара, за доприносе за здравствено осигурање 109.000,00 динара.

Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 33.000,00 динара, за превоз и плаћање пореза на превоз за запослене раднике.

Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 519.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 10.000,00 динара.
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 105.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 345.000,00 динара за набавку пелета за грејање.
- комуналне услуге планиране су у износу од 20.000,00 динара.
- услуге комуникација планиране су у износу од 25.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).
- трошкови осигурања: предвиђено 14.000,00 динара.

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 10.000 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 185.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 110.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига.
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 10.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.)
- угоститељске услуге у износу од 15.000,00 за госте Библиотеке, учеснике културних програма;
- трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 динара.
- остале опште услуге у износу од 20.000,00 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 100.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати позоришне представе, промоције књига и за друге услуге културе.

Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 20.000,00 динара односе се на текуће опреме.

Економска класификација 426000 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 105.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 20.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал
- Материјал за усавршавање и образовање запослених 40.000,00 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 15.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.

- Материјал за образовање и културу 10.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 10.000,00 динара: хемијска средства, санитарije, материјали за одржавање хигијене.
- Материјали за посебне намене 10.000,00 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 1.500,00 динара.

Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 50.000,00 за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за период **01.01.-31.03.2024. године** у износу од **2.789.500,00** динара користиће се за следеће намене:

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

Планирана средства у износу 610.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених за три месеца. 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 93.000,00 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 80.000,00 динара односе се на средства потребна за финансирање следећих активности:

- трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 50.000,00, односно 2 % од укупно планираних расхода у наредној години;
- услуге комуникације, планирана су средства у износу од 30.000,00 динара из буџета (трошкови фиксног и мобилног телефона, интернета и кабловске телевизије, закуп домена и хостинга за веб сајт ТО Љубовија , ПТТ услуге).

Економска класификација 422 - Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 150.000,00 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 1.371.500,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 60.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу и закуп лиценце за е-деловодник и е-фактуру);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 20.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 100.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање (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 50.000,00 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 50.000,00 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 100.000,00 динара (средства су планирана за храну и пиће као и за набавку поклона за госте и пословне сараднике - сувенири и остали поклони);
8. остале опште услуге у износу од 971.500,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима,

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

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме).
- 2.

Економска класификација 426 - Материјал

Планирана су средства у укупном износу од 380.000,00 динара и односе се на:

1. административни материјал - 50.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала, као и набавку радне униформе за запослене.
2. материјали за саобраћај - 50.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 30.000,00 динара;
4. материјал за посебне намене - 250.000,00 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.
- 5.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Из буџетских средстава средства у износу од 25.000,00 динара су планирана средства обавезне таксе – 25.000,00 динара.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Из буџетских средстава средства у износу од 30.000,00 динара су финансирање за набавку опреме: рачунара, рачунарске опреме и остале опреме неопходне за успешан рад и функционисање ТО Љубовија.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства за период **01.01.-31.03.2024. године** износе **14.630.000,00** динара и то: **13.220.000,00** динара из буџета општине и **1.410.000,00** динара од Министарства просвете за спровођење припремног предшколског програма,

Расходи који су планирани из буџетских средстава су следећи:

На групи 411 - Плате, додаци и накнаде запослених планиран је расход од 10.368.000,00 за 33. радника.

На групи 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планиран је расход од 1.570.752,00 динара:

- konto 412100 – допринос за ПИО 1.036.800,00 и konto 412200 – допринос за ЗДР 533.952,00 динара.

На групи 421 Стални трошкови планиран је расход у износу од 242.000,00 динара на контима:

- Konto 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,
- konto 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,
- konto 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 18.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,
- konto 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 4.000,00 динара.
- konto 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,

На групи 423 – Услуге по уговору планиран је расход у износу од 51.000,00 динара на контима:

- конто 423221 - услуге одржавања рачунара планиран је расход у износу од 51.000,00 динара и односи се на одржавање софтвера.

На групи 424 – Специјализоване услуге планиран је расход у износу од 140.000,00 динара на контима:

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на месечно плаћање заштите на раду и против пожарних услуга,
- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 30.000,00 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 80.000,00 динара и односи се на санитарне прегледе радника, анализу хране и воде.

На групи 425 – Текуће поправке и одржавање зграда планиран је расход у износу од 190.000,00 динара на контима:

- конто 425112 – столарски радови планиран је расход од 5.000,00 динара,
- конто 425113 молерски радови планиран је расход у износу од 5.000,00 динара,
- конто 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 10.000,00 динара,
- конто 425117 – електричне инсталације планиран је расход у износу од 50.000,00 динара,
- конто 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- конто 425211 – механичке поправке планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- конто 425222 – рачунарска опрема планиран је расход у износу од 10.000,00 динара,
- конто 425225 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 20.000,00 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 630.000,00 динара на следећим контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 50.000,00 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 60.000,00 динара,
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на набавку убруса, детерџента за судове и постељине, течни сапун, средства за чишћење подова, плочица, санитарнија, прозора, кухињских елемената и итд.
- Конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на намирнице за припремање хране, због повећаног броја деце у установи и повећања цена прехранбених намирница,
- конто 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на куповину потребног 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 20.248,00 динара и односи се на конто :

- конто 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу – планиран је расход у износу од 20.248,00 динара и односи се на превоз предшколске деце.

На групи 482 – Порези обавезне таксе и пенали планиран је расход у износу од 8.000,00 динара.

Укупни расходи за период 01.01.-31.03.2024. године из припремног предшколског програма износе 1.410.000,00 динара.

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма су следећи :

На групи 415 - Накнаде трошкова за запослене планиран је расход у износу од 240.000,00 динара на конту:

- конто 415112 – накнаде трошкова за превоз за запослене планиран је расход у износу од 240.000,00 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 40.000,00 динара за трошкове платног промета.

На групи 422 - Трошкови путовања планиран је расход у износу од 150.000,00 динара на конту :

- Конто 422111 – трошкови дневница на службеном путу планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.
- конто 422131 – трошкови смештаја на службеном путу планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на смештај радника који ће ићи на семинаре и стручна усавршавања.

На групи 423 - Услуге по уговору планиран је расход у износу од 170.000,00 динара на конту:

- конто 423321 – котизација за семинаре планиран је расход у износу од 40.000,00 динара, и односи се на семинаре васпитача, медицинских сестара-васпитача, шефа рачуноводства и директора.
- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 130.000,00 динара.

На групи 426 - Материјал планиран је расход у износу од 810.000,00 динара на контима :

- конто 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 10.000,00 динара,
- конту 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 800.000,00 динара, и односи се на намирнице за пипремање хране за децу.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница*, планирана су средства за период **01.01.-31.03.2024. године** у укупном износу од 13.000,00 динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге у износу од 1.000 динара и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац у износу од 12.000,00 динара.

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, 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 24.) 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, Привремени орган општине Љубовија је руководећи се потребом за редовним функционисањем корисника буџета општине Љубовија, у складу са овлашћењима из Закона и Статута, поступио као у диспозитиву одлуке.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 12. став 1. тачка 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број:91/2019), члана 86.став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон,101/16, 47/18 и 101/2021-др.закон),члана 88. Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/19), члана 3 и 36. Пословника о раду Привременог оиргана општине Љубовија (Службени лист општине Љубовија”, број 18/23 и 21/23), Привремени орган општине Љубовија на седници одржаној 27.12.2023.године, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА И ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024
ГОДИНЕ

Члан 1.

Додељује се ЈП „Љубовија“ Љубовија искључиво право на обављање следећих делатности на територији општинеЉубовија:

1. редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
2. појачано одржавање локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
3. вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева и улица;
4. одвођење атмосферских вода са локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
5. одржавање зелених јавних површина,
6. зимско одржавање површина јавног саобраћаја – коловозне конструкције,
7. уређење водотокова II реда и
8. постављање и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.

Члан 2.

Додељује се ЈКП „Стандард“ Љубовија искључиво право на обављање следећих делатности на територији општине Љубовија:

1. чишћења и прања улица,
2. изношење смећа,
3. одржавање чистоће на јавним површинама,
4. одржавање фонтана,
5. одржавање гробља,
6. одржавање зелене пијаце,
7. вршење комуналне делатности уређења, одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта на територији општине Љубовија,
8. зимско одржавање површина јавног саобраћаја – тротоари, пешачке стазе и пешачки мостови у градском грађевинском подручју,
9. одвођење атмосферских вода са улица у обухвату градског грађевинског подручја,
10. изградња и реконструкција секундарне водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализационе мреже и
11. одржавање изворишта „Грабовица“

Члан 3.

Делатности из члана 1. и члана 2. ове одлуке обављаће се у складу са планираним средствима према Одлуци о привременом финансирању буџета општине Љубовија за период јануар – март 2024. године.

Члан 4.

За обављање делатности из члана 1. и члана 2. ове Одлуке неће се примењивати Закон којим се регулише поступак спровођења јавних набавки, осим у случају када неко од Јавних предузећа није у могућности да из техничких разлога обави одређене послове у целости или делимично.

Члан 5.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 420/2023-03

**ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Милан Јовановић с.р.**

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број:91/2019), којим је дефинисано да Одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке од наручилаца или групе наручилаца који су носиоци искључивог права на основу којег једини могу да обављају одређену делатност на одређеном географском подручју и које им је додељено или произлази из закона, подзаконског акта или појединачног акта.

Наручилац у смислу Закона је заједнички појам за јавног наручиоца и секторског наручиоца. Јавни наручиоци, су:

- 1) Република Србија, односно републички органи;
- 2) органи аутономне покрајине;
- 3) органи јединице локалне самоуправе;
- 4) правна лица основана у циљу задовољавања потреба у општем интересу, које немају индустријски или трговински карактер, ако је испуњен било који од следећих услова:

- (1) да се више од 50% финансирају из средстава јавног наручиоца;
- (2) да надзор над радом тих правних лица врши јавни наручилац;
- (3) да више од половине чланова органа надзора или органа управљања тих правних лица именује јавни наручилац;
- 5) групе напред наведених наручилаца од тачке 1) до тачке 4).

Општина Љубовија је основала јавна предузећа са циљем да иста обављају делатности од општег интереса у складу са Законом и Оснивачким актима. Делатности од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима јесу делатности које су као такве

одређене законом у областима заштите и унапређивања добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја), управљања отпадом, комуналне делатности итд. Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија је оснавано са циљем обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине Љубовија и обављање других делатности од општег интереса (Одлука о усклађивању пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, број 06-490/2016-03 од 29.11.2016. године). Јавно комунално предузеће „Стандард“ Љубовија је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга (Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, број 06-489/2016-03 од 29.11.2016. године). Имајући у виду послове за чије обављање су основана јавна предузећа и законску могућност да јединица локалне самоуправе додели искључива права за обављање одређених делатности, предлаже се додела искључивих права на начин утврђен у члановима 1. и 2. ове одлуке.

Финансијска средства потребна за спровођење ове одлуке биће обезбеђена у у Одлуци о привременом финансирању општине Љубовија за период јануар- март 2024. године.

Сагласно члану. 86. став 4. Закона о локалној самоуправи којим је предвиђено да Привремени орган обавља неодложне и текуће послове из надлежности скупштине и извршних органа општине, члана 3 и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" бр. 18/23 и 21/23), а да би се обезбедило несметано и редовно обављање послова Јавних предузећа из члан 1. и 2. ове Одлуке, Привремени орган општине Љубовија донео је Одлуку о додељивању искључивог права ЈП „Љубовија“ Љубовија и ЈКП „Стандард“ Љубовија за обављање одређених делатности за период првог тромесечја 2024. године, као у диспозитиву.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 86. став 4 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 111/2021-др.закон), члана 88. а у вези са чланом 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) члана 3. и 36.. Пословника о раду Привременог органа општине Љубовија, Привремени орган општине Љубовија на седници одржаној дана 27.12.2023. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024 ГОДИНЕ

- 1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за период ЈАНУАР-МАРТ.2024.године.
- 2) Саставни део Решења је Трећа Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за период ЈАНУАР- МАРТ 2024 године .
- 3) Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.
- 4) Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 417/2023-03

**ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Милан Јовановић с.р.**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

САДРЖАЈ

1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2023. години	6
3.	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	8

1. Општи подаци

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће „Стандард“ Љубовија, одлуком Скупштине општине Љубовија, основано је 1972. године.

Правни положај и статут предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2017-те године.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Љубовија је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП „Стандард“ Љубовија, основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- ❖ Управљање комуналним отпадом
- ❖ Снабдевање водом за пиће;
- ❖ Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- ❖ Управљање гробљима и сахрањивање;
- ❖ Управљање пијацама;
- ❖ Одржавање чистоће на површинама јавне намене;

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Нето књиговодствена вредност средстава са којим располаже ЈКП „Стандард“ Љубовија, на дан 31.12.2019. године, износи 416.430.000,00 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 7.532.841,39 док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

- ❖ Објекти водовода (Извориште „Грабовица“, цевовод, базени и бустер станице)
- ❖ Канализацини колектор и Фекалне ПС,
- ❖ Објекти старог и новог градског гробља
- ❖ Зелена пијаца са пословним просторијама.

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. Децембра 2016.године (Сл.гласник РС 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне

делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Стандард“ Љубовија послује у правној форми „Јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25.02.2016.године („Сл.гласник РС“, бр.15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- ❖ У сегменту управљања и руковођења
- ❖ У сегменту стратешког и текућег планирања и
- ❖ У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Стандард“ Љубовија у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- ❖ Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013.године, а није укинута у тренутку израде ГПП за 2024. годину.
- ❖ Ограничавање код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору.

Поред ова два прописа, код пројекција пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- ❖ Прописи којима се уређују облигациони односи
- ❖ Прописи из области финансија и рачуноводства
- ❖ Порески прописи
- ❖ Прописи којима се уређују јавне набавке
- ❖ Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- ❖ Прописи из области заштите права потрошача
- ❖ Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

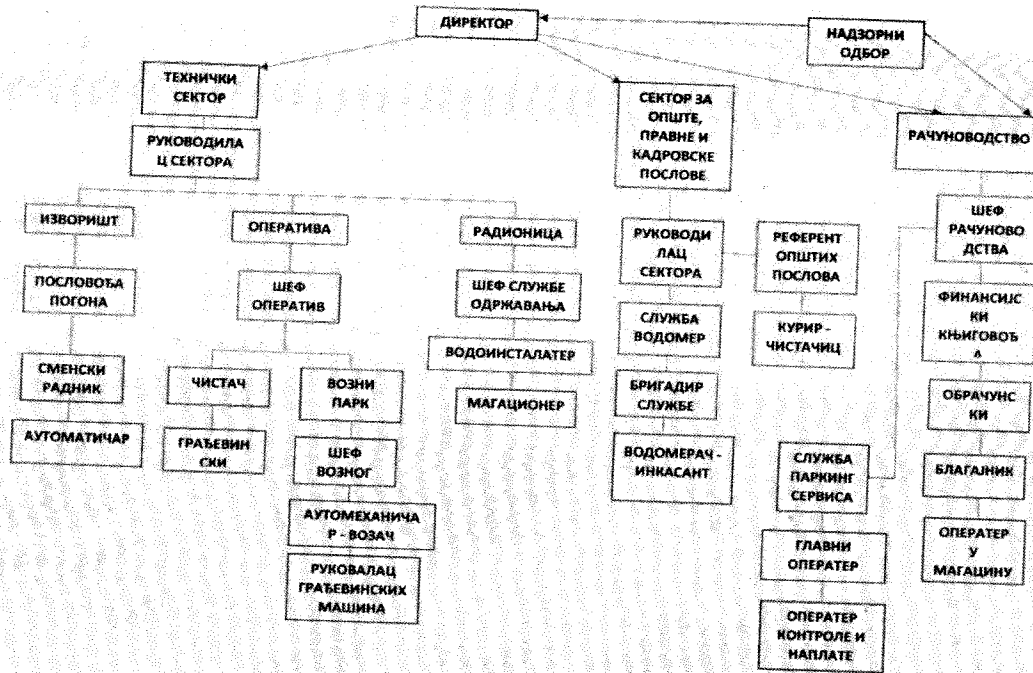
Такође у свом пословању ЈКП „Стандард“ конвергира циљевима дефинисаним у стратешким документима на локалном и нивоу предузећа а то су:

- ❖ Стратегија локалног одрживог развоја - СЛОП
- ❖ Локални план управљања отпадом
- ❖ Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 2022. -2027. године

1.5. Управљачка структура и организациона шема

Предузеће представља и заступа **директор Петар Рађеновић**, дипломирани инжењер машинства, именован 23. децембра 2021. године на седници СО Љубовија, бр. решења 06-325/2021-03. Надзорни одбор је у следећем саставу: **Перић Александар**, председник, струк.инж.граф.спец. именован на седници 15. августа 2019. године, број решења 06-248/2019-03, представник оснивача, **Павловић Љубиша**, дипломирани

технолог, члан, представник оснивача, именован на седници Скупштине Општине Љубовија дана 30. априла 2019. године, број решења 06-112/2019-03 и члан, представник запослених, Славиша Ђокић, дипл.инг.рударства, именован дана 20.12.2019.године.



Слика 1. Организациона шема ЈКП „Стандард“

1.6. Мисија и визија

Мисија: Јасна оријентација ка крајњем кориснику комуналних услуга из делатности ЈКП „Стандард“, у смислу задовољења квалитетом и квантитетом. Континуиран и перманентан раст и развој предузећа уз сталну имплементацију иновативних решења из области пружања комуналних услуга и уважавање свих еколошких принципа.

Визија: Успешно предузеће у региону у области пружања комуналних услуга. Ликвидна и солвентна организација у дужем временском периоду.

2. Анализа пословања у 2023. години

2.1 Процењени физички обим у 2023. години

Табела 1. Дистрибуција воде

Субјекти	Јед. мере	План за 2023. год	Реализација 2023. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ³	360.000	340.675	96	-19.325
Пословни корисници	m ³	62.000	63.471	102	+1.471

Табела 2. Одвођење отпадних вода

Субјекти	Јед. мере	План за 2023. год	Реализација 2023. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ³	190.000	176.361	93	-13.639
Пословни корисници	m ³	40.000	37.217	93	-2.783

Табела 3. Сакупљање и извлачење смећа

Субјекти	Јед. мере	План за 2023. год	Реализација 2023. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ²	2.905.000	3.002.900	103	+97.900
Пословни корисници	m ²	452.000	463.479	102	+11.479
Паушал	ком.	60	60	100	

Табела 4. Остало

Извор прихода	Јед. мере	План за 2023. год	Реализација 2023. г.	%	Одступање
Одржавање чистоће	вредност у РСД	13.000.000,00	13.000.000,00	100	0
Одржавање гробља	вредност у РСД	1.900.000,00	2.067.530,00	109	+167.530
Пијаца	вредност у РСД	700.000,00	520.000,00	74	-180.000,00
Услуге трећим лицима	вредност у РСД	4.000.000,00	1.663.587,00	42	2.336.413,00

Процена је извршена на бази фактурисане реализације на дан 31.10.2023. године коришћењем формуле: фактурисана реализација на дан 31.10. * 10 / 12. Наведене табеле приказују реализацију физичког обима производње процењену на бази реализације до 31.10.2023. године.

Анализом приказаних табела може се уочити да је планирани обим реализован са мањим одступањима. Већа одступања у негативном смислу имамо на позицији **услуге трећим лицима**.

Биланс стања за 2023. годину (**Прилог 1**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2023. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2023. године неће бити није утицати на анализу. Када говоримо

о одступањима на релацији између планског и стварног стања са сигурношћу можемо тврдити да се тежило планираним циљевима.

Биланс успеха за 2023. годину (**Прилог 1а**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2023. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2023. године неће битније утицати на анализу. Кључна ствар која је евидентна приликом анализе овог биланса је да су планирани приходи потцењени а планирани расходи прецењени што је са становишта пословања Предузећа позитиван показатељ.

Извештај о токовима готовине за 2023. годину (**Прилог 1б**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2023. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2023. године неће битније утицати на анализу.

4. Планирани извори прихода и расхода по наменама за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Приходи и расходи су урађени на основу пословања у 2023.години.

Планирани физички обим и ефекти истог дати су у следећој табели:

Делатност	Субјекти	ЈМ	План	Цена	Износ
Испорука воде	грађани	m ³	95.000	90,00	8.550.000,00
Испорука воде	привредни субјекти	m ³	18.000	90,00	1.620.000,00
Одвођење отпадних вода	грађани	m ³	47.500	13,64	647.900,00
Одвођење отпадних вода	привредни субјекти	m ³	10.000	35,00	350.000,00
Сакупљање и извлачење смећа	грађани	m ²	750.000	6,00	4.500.000,00
Сакупљање и извлачење смећа	привредни субјекти	m ²	113.750	22,73	2.585.537,00
Изношење смећа паушал			15	422	6.330,00
Одржавање чистоће у насељу	Општина	ком	паушал		3.750.000,00
Погребне услуге	сви	ком	укупно		500.000,00
Услуге трећим лицима	сви		паушал		500.000,00
Услуге на пијаци	сви		укупно		150.000,00
Искључиво право					1.000.000,00
Паркинг сервис	сви				750.000,00
Средства из фонда за заштиту животне средине					1.000.000,00
				УКУПНО:	25.909.767,00

Планирани расходи за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године дат је у следећој табели:

Ред. број	Елементи	К - то	План
1	Пословни расходи		25.263.025
1.	Сировине и репроматеријал	51	1.300.000
1.1	Трошкови материјала у магацину	511	350.000
1.2	Трошкови материјала за одржавање	512	250.000
1.3	Трошкови ХТЗ опреме	512	400.000
1.4	Трошкови ауто гуме	512	100.000
1.5	Трошкови канцеларијски материјал	512	30.000
1.6	Трошкови одржавања хигијене	512	20.000
1.7	Трошкови стручне литературе	512	40.000
1.8	Трошкови осталих материјала	512	10.000
1.9	Трошкови резервних делова	514	100.000
2.	Трошкови горива и енергије	51	4.200.000
2.1	Трошкови горива	513	1.000.000
2.2	Трошкови електричне енергије	513	3.200.000
3.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	52	16.763.025
3.1	Трошкови бруто зарада	520	12.967.200
3.2	Трошкови доприноса - послодавац	521	1.695.825
3.3	Трошкови накнада по уговорима о ПП пословима	524	/
3.4	Трошкови накнада члановима НО	526	220.000
3.5	Трошкови ангажовања запослених преко агенције	529	750.000
3.6	Трошкови дневница за службена путовања	529	30.000
3.7	Трошкови накнада за превоз запослених	529	500.000
3.8	Трошкови осталих личних расхода	529	600.000
4.	Амортизација	54	100.000
5.	Трошкови производних услуга	53	2.025.000
5.1	Трошкови телефона и интернета	531	100.000
5.2	Остали трошкови ПТТ услуга	531	40.000
5.3	Трошкови одржавања ОС	532	600.000
5.4	Трошкови рекламирања и информисања	535	50.000
5.5	Трошкови регистрације возила	539	60.000
5.6	Трошкови осталих услуга	539	20.000
5.7	Трошкови депоновања смећа	539	660.000
5.8	Трошкови анализе воде	539	300.000
5.9	Трошкови анализе отпадне воде	539	50.000
5.10	Трошкови услуга специјалних возила и алата	539	100.000
5.11	Трошкови услуга заштите на раду	539	45.000
6.	Нематеријални трошкови	55	825.000
6.1	Трошкови стручног усавршавања	550	75.000
6.2	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	
6.3	Трошкови правних услуга (адвокат, извршитељ,...)	550	100.000
6.4	Трошкови здравствених услуга	550	35.000
6.5	Трошкови одржавања софтвера	550	250.000
6.6	Трошкови пројектне документације	550	50.000

Програм пословања ЈКП "Стандард" Љубовија за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године

6.7	Трошкови судских такси	550	25.000
6.8	Трошкови репрезентације у сопственим просторијама	551	40.000
6.9	Трошкови угоститељских услуга	551	75.000
6.10	Трошкови осигурања имовине и запослених	552	
6.11	Банкарски трошкови	553	20.000
6.12	Трошкови чланарина	554	80.000
6.13	Порез на имовину	555	50.000
6.14	Накнада за коришћење вода	555	
6.15	Остали нематеријални трошкови	555	25.000
7.	Расходи по основу спорова	57	50.000
7.1	Расходи по основу спорова	579	50.000

Приказани трошкови су у складу са аналитичким рачунима по контном оквиру.

За сировине и репроматеријал (поз.1) планирано је 1,3 милиона динара рашчлањено по структури приказаној у претходној табели. Називи рачуна прилично јасно осликавају намену планираних средстава, тако да смо мишљења да нема потребе за даљим образложењем.

Трошкови под позицијом 1.8, представљају позиције материјала које не можемо сврстати ни у један од претходних позиција.

За трошкове горива и енергије (поз.2) планирано је 4,2 милиона динара, од тога за гориво је планирано 1 милион динара од чега највећи део одлази на трошкове одвожења смећа, а за трошкове електричне енергије планирано је 3,2 милиона динара.

Трошкови накнада зарада и остали лични расходи(поз.3) планирани су у износу 16.763.025 динара. Ови трошкови су повећани у односу на 2023.годину. Разлог за повећање зарада је Одлука Владе РС за повећање минималне цене рада за 17,8% и повећање зарада у јавном сектору за 10%, као и запошљавање два нова радника.

Трошкови производних услуга (поз.5) планирани су у износу 2.025 милиона динара и рашчлањени су по рачунима. Такође и овде се може приметити да називи рачуна тачно осликавају намену средстава.

Трошкови осталих услуга поз. 5.6 се односе на услуге које се могу сврстати у неку од осталих позиција у оквиру синтетичке позиције.

Нематеријални трошкови (поз.6) су планирани у износу од 825.000 динара. Намена средстава је у складу са називима.



Директор
ЈКП "Стандард"

(Петар Рађеновић)

ЈКП „СТАНДАРД“ЉУБОВИЈА
Ул.Карађорђева бр.10
15320 Љубовија
Број: 24 /2023-03
Датум: 22.12.2024.године

На основу члана 22,59 и 60 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), члана 45, став 1, тачка 2 Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, члана 36 Статута ЈКП „Стандард“ Љубовија и члана 24 и 27 Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Љубовија, Надзорни одбор одлучујући по предлогу директора ЈКП „Стандард“ -а, на седници одржаној дана 22.12.2023.године, донео је:

ОДЛУКУ

ЧЛАН 1

Усваја се Програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за период од 01.01.2024.године до 31.03. 2024.године са свим прилозима , као у предлогу материјала.

ЧЛАН 2

Материјал је саставни део одлуке.

ЧЛАН 3

Одлуку и Програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године доставити оснивачу – Скупштини општине Љубовија на сагласност.

Председник Надзорног одбора
Александар Лерић



Дн-а:

- Скупштини општине Љубовија преко писарнице општинске управе
- Архиви

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

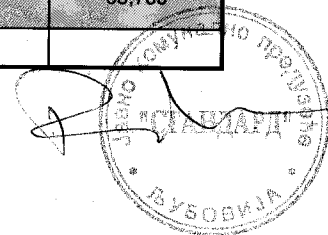
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	36,324	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	36,324	17,290
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,000	4,858
023	2. Постројења и опрема	0011	25,324	12,432
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30,000	38,490

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,000	17,599
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,000	17,599
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,000	20,891
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,000	19,691
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		1,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66,324	55,780
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47,873	44,398
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,533	7,533
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	31,720	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,620	36,865
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		36,865
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,620	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраниству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	11,451	9,882
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,000	1,500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,500	1,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,000	1,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4,500	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	500	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66,324	55,780
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

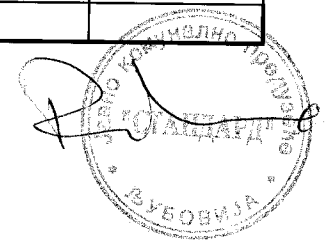


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109,301	91,351
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95,301	86,595
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95,301	86,595
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14,000	4,756
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	100,681	90,656
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,050	18,099
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61,618	54,815
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45,408	40,636
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,200	5,689
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,010	8,490
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,233	7,233
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,080	8,102
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,700	2,407
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,620	695
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		10
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	109,301	91,351
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	100,731	91,266
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,570	85
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,570	85
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,499	85
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,285	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

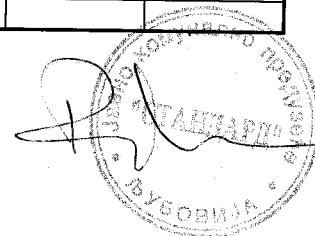


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25,910			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24,910			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25,213			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,500			
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16,763			
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,967			
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,696			
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,100			
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	100			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,025			
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	825			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	697			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25,910			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25,263			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	647			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	647			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	547			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



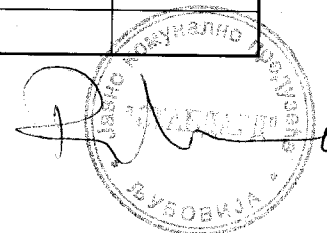
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,831,008	28,485,788	9,090,007			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,408,000	40,635,931	12,967,200			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,608,000	46,324,961	14,663,025			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43		45			
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000	195,395				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,610,000	2,610,000	750,000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	3	3			
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	800,000	800,000	220,000			
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3			
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,700,000	1,700,000	500,000			
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	120,000	30,000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	350,000	350,000			
23.	Број прималаца отпремнине	2	1	1			
24.	Јубиларне награде	550,000	515,000	100,000			
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	5	1			
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,200,000	2,200,000	150,000			
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	150,000	75,000			

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	41		Стање на дан 30.06.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	на неодређено	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	44		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године			Стање на дан 31.12.2024. године	



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	37	3.241.005	87.595	36	3.085.968	85.999	1	145.037		1	145.037		1	145.037	145.037
II	38	3.112.298	81.903	37	2.971.351	80.307	1	140.947		1	140.947		1	140.947	140.947	
III	38	3.359.015	88.395	37	3.212.744	86.831	1	146.271		1	146.271		1	146.271	146.271	
IV	38	3.197.216	84.137	37	3.054.076	82.543	1	143.140		1	143.140		1	143.140	143.140	
V	38	3.375.112	88.819	37	3.232.474	87.364	1	142.638		1	142.638		1	142.638	142.638	
VI	38	3.268.273	86.007	37	3.122.942	84.404	1	145.331		1	145.331		1	145.331	145.331	
VII	39	3.404.639	87.298	38	3.259.191	85.768	1	145.448		1	145.448		1	145.448	145.448	
VIII	38	3.309.296	87.087	37	3.163.770	85.507	1	145.526		1	145.526		1	145.526	145.526	
IX	42	3.342.916	79.593	38	3.049.332	80.246	3	147.313	49.104	1	146.271	49.104	1	146.271	146.271	
X	41	3.458.161	84.345	36	3.066.486	85.180	4	245.654	61.414	1	146.021	61.414	1	146.021	146.021	
XI	43	3.784.000	88.000	39	3.393.000	87.154	3	235.000	78.333	1	150.000	78.333	1	150.000	150.000	
XII	43	3.784.000	88.000	39	3.393.000	87.154	3	235.000	78.333	1	150.000	78.333	1	150.000	150.000	
УКУПНО	473	40.635.931	1.031.179	448	38.026.334	1.018.456	13	862.967	267.185	12	1.746.630	267.185	12	1.746.630	1.746.630	
ПРОСЕК	39	3.386.328	85.911	37	3.168.861	84.880	3	215.742	66.796	1	145.553	66.796	1	145.553	145.553	

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	45	4.322.400	96.053	42	3.997.400	95.176	2	160.000	80.000	1	165.000	80.000	1	165.000	165.000
II	45	4.322.400	96.053	42	3.997.400	95.176	2	160.000	80.000	1	165.000	80.000	1	165.000	165.000	
III	45	4.322.400	96.053	42	3.997.400	95.176	2	160.000	80.000	1	165.000	80.000	1	165.000	165.000	
IV																
V																
VI																
VII																
VIII																
IX																
X																
XI																
XII																
УКУПНО	135	12.967.200	288.160	126	11.992.200	285.529	6	480.000	240.000	12	495.000	240.000	12	495.000	495.000	
ПРОСЕК	45	3.241.800	96.053	42	3.997.400	95.176	2	160.000	95.176	1	165.000	95.176	1	165.000	165.000	

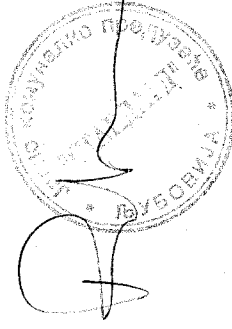
* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
II	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
III	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	135	14,663,025	325,845	126	13,563,180	322,933	6	540,000	270,000	3	559,845	559,845
ПРОСЕК	45	3,665,756	81,461	42	1,130,285	107,644	2	180,000	90,000	0	139,961	186,615

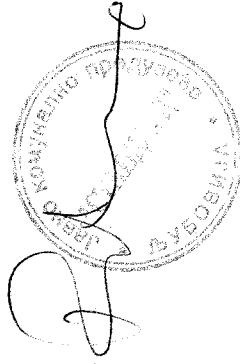
*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61,000	44,932	85,000	60,000
	Највиша зарада	134,092	96,170	150,000	105,000
Пословодство	Најнижа зарада	140,947	100,975	165,000	115,000
	Највиша зарада	146,271	104,707	165,000	115,000



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	41,760	15,660	13,050	2	47,520	17,820	14,850	2
II	41,760	15,660	13,050	2	47,520	17,820	14,850	2
III	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
IV	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
V	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
VI	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
VII	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
VIII	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
IX	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
X	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
XI	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
XII	43,200	16,200	13,500	2	47,520	17,820	14,850	2
УКУПНО	515,520				570,240			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

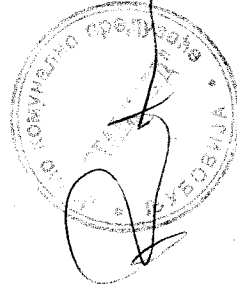
Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64,445	24,167	20,139	2	73,334	27,500	22,917	2
II	64,445	24,167	20,139	2	73,332	27,500	22,916	2
III	66,666	25,000	20,833	2	73,334	27,500	22,917	2
IV	0							2
V	0							2
VI	0							2
VII	0							2
VIII	0							2
IX	0							2
X	0							2
XI	0							2
XII	0							2
УКУПНО	195,556				220,000			
ПРОСЕК								



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	200,000	40,000			
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000				
7.	Остало						



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	36,324	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	36,324	17,290
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,000	4,858
023	2. Постројења и опрема	0011	25,324	12,432
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	30,000	38,490

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,000	17,599
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,000	17,599
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,000	20,891
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,000	19,691
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		1,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66,324	55,780
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47,873	44,398
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,533	7,533
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	31,720	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,620	36,865
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		36,865
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,620	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	11,451	9,882
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,000	1,500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,500	1,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,000	1,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4,500	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	500	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66,324	55,780
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109,301	91,351
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95,301	86,595
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95,301	86,595
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14,000	4,756
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	100,681	90,656
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,050	18,099
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61,618	54,815
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45,408	40,636
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,200	5,689
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,010	8,490
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,233	7,233
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,080	8,102
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,700	2,407
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,620	695
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		10
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		10

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	109,301	91,351
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	100,731	91,266
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,570	85
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,570	85
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,499	85
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,285	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни расходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030				
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456				
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25,910			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24,910			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25,213			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,500			
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16,763			
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,967			
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,696			
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,100			
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	100			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,025			
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	825			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	697			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25,910			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25,263			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	647			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	647			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	547			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	1. До 2.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	1. До
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

тошење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 01.01.20324 – 31.03.2024. године;

иошење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 01.01.20324 – 31.03.2024. године;

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,831,008	28,485,788	9,090,007			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,408,000	40,635,931	12,967,200			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,608,000	46,324,961	14,663,025			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43		45			
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000	195,395				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,610,000	2,610,000	750,000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	3	3			
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	800,000	800,000	220,000			
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3			
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,700,000	1,700,000	500,000			
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	120,000	30,000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	350,000	350,000			
23.	Број прималаца отпремнине	2	1	1			
24.	Јубиларне награде	550,000	515,000	100,000			
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	5	1			
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,200,000	2,200,000	150,000			
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	150,000	75,000			

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС				
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО					

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40		
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО			
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки				
2	Женски				
УКУПНО					

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	41		Стање на дан 30.06.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	на неодређено	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	44		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године			Стање на дан 31.12.2024. године	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	37	3,241,005	87,595	36	3,095,968	85,999				1	145,037	145,037
II	38	3,112,298	81,903	37	2,971,351	80,307				1	140,947	140,947
III	38	3,359,015	88,395	37	3,212,744	86,831				1	146,271	146,271
IV	38	3,197,216	84,137	37	3,054,076	82,543				1	143,140	143,140
V	38	3,375,112	88,819	37	3,232,474	87,364				1	142,638	142,638
VI	38	3,268,273	86,007	37	3,122,942	84,404				1	145,331	145,331
VII	39	3,404,639	87,298	38	3,259,191	85,768				1	145,448	145,448
VIII	38	3,309,296	87,087	37	3,163,770	85,507				1	145,526	145,526
IX	42	3,342,916	79,593	38	3,049,332	80,246	3	147,313	49,104	1	146,271	146,271
X	41	3,458,161	84,345	36	3,066,486	85,180	4	245,654	61,414	1	146,021	146,021
XI	43	3,784,000	88,000	39	3,399,000	87,154	3	235,000	78,333	1	150,000	150,000
XII	43	3,784,000	88,000	39	3,399,000	87,154	3	235,000	78,333	1	150,000	150,000
УКУПНО	473	40,635,931	1,031,179	448	38,026,334	1,018,456	13	862,967	267,185	12	1,746,630	1,746,630
ПРОСЕК	39	3,386,328	85,911	37	3,168,861	84,880	3	215,742	66,796	1	145,553	145,553

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,322,400	96,053	42	3,997,400	95,176	2	160,000	80,000	1	165,000	165,000
II	45	4,322,400	96,053	42	3,997,400	95,176	2	160,000	80,000	1	165,000	165,000
III	45	4,322,400	96,053	42	3,997,400	95,176	2	160,000	80,000	1	165,000	165,000
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	135	12,967,200	288,160	126	11,992,200	285,529	6	480,000	240,000	12	495,000	495,000
ПРОСЕК	45	3,241,800	96,053	42	3,997,400	95,176	2	160,000	95,176	1	165,000	165,000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
II	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
III	45	4,887,675	108,615	42	4,521,060	107,644	2	180,000	90,000	1	186,615	186,615
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	135	14,663,025	325,845	126	13,563,180	322,933	6	540,000	270,000	3	559,845	559,845
ПРОСЕК	45	3,665,756	81,461	42	1,130,265	107,644	2	180,000	90,000	0	139,961	186,615

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61,000	44,932	85,000	60,000
	Највиша зарада	134,092	96,170	150,000	105,000
Пословодство	Најнижа зарада	140,947	100,975	165,000	115,000
	Највиша зарада	146,271	104,707	165,000	115,000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	200,000	40,000			
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000				
7.	Остало						

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 86.став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018-др.закон и 111/2021-др.закон), члана 88 у вези са чланом 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 3 и 36 Пословника о раду Привременог органа општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 18/23 и 21/23), Привремени орган општине Љубовија је на седници одржаној дана 27.12.2023. године, донео

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024. ГОДИНЕ

- 1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Љубовија за период ЈАНУАР-МАРТ 2024. године.
- 2) Саставни део Решења је Програм пословања Јавно предузеће з период ЈАНУАР-МАРТ 2024 године:
- 3) Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“;
- 4) Решење доставити ЈП „Љубовија“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-389/2023-03

**ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Милан Јовановић с.р.**

Јавно предузеће за управљањем
грађевинским земљиштем и путевима
„ЉУБОВИЈА“
Азбуковачка бб, 15320 Љубовија
Број: 790
Датум: 25.12.2023. године

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 44 Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија са Законом о јавним предузећима и члана 51 Статута ЈП „Љубовија“ Љубовија, Надзорни одбор одлучујући по службеној дужности, на седници одржаној 25.12.2023 године је донео

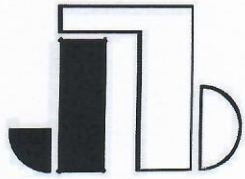
ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Ј.П. “Љубовија” Љубовија за период Јануар-март 2024 годину, са свим прилозима, као у предлогу материјала.
2. Материјал је саставни део одлуке.
3. Одлуку и Програм пословања Ј.П. “Љубовија” Љубовија за период Јануар-март 2024 годину доставити оснивачу на сагласност.



ПРЕДСЕДНИК Н.О.

Дарко Васић



Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и
путевима „Љубовија“ Азбуковачка бб 15320 Љубовија
Тел.015-561-747, 562-551, 561-513, 562-132, 562-133, 561-514
МБ 07367821 ПИБ 101302105 Шифра делатности 4211
Рачун: 160-443587-58 , 200-2951330101885-45
e-mail: ljubovijaip@gmail.com, racun.jpljubovija@gmail.com

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Пословно име: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима
„Љубовија“ са потпуном одговорношћу Љубовија

Седиште: Љубовија

Адреса: Азбуковачка бр.3, 15320 Љубовија

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07367821

ПИБ: 101302105

ЈББК: 62095

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Љубовија, децембар 2023.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ основано је 29.03.1996. године а уписано у регистар Трговинског суда у Ваљеву 23.05.1996. године под бројем фи-980/96. Скраћени назив предузећа је ЈП „Љубовија“.

Превођење у регистар привредних субјеката, АПР, привредног субјекта са претежном делатношћу 4211 - изградња путева и аутопутева извршено је 03.09.2005 од када је пун назив: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима Љубовија са потпуном одговорношћу, Љубовија.

Седиште предузећа је на адреси Азбуковачка бр.3, Љубовија.

Матични број предузећа је 07367821.

Порески идентификациони број предузећа је 101302105.

Једини члан овог привредног друштва са потпуном одговорношћу је Општина Љубовија, МБ 07170459, у својству оснивача, са уделом од 100%, дакле, предузеће је 100% у власништву локалне самоуправе, односно државе.

1.2. Мисија

Мисија ЈП „Љубовија“ је одржавање постојећих локалних и некатегорисаних путева, уређење и одржавање јавних површина, уређења и одржавање водотокова 2. реда, на територији општине Љубовија.

Обављање основне делатности предузећа подразумева константан рад на унапређењу пословања у аспекту рационализације постојећих трошкова, подизања ефективности и ефикасности планирања и оперативног деловања у циљу остваривања и подизања квалитета услуга у складу са повереним пословима и основном делатношћу предузећа.

Настојање да се достигну високи стандарди у пословању ЈП „Љубовија“ поред набавке, одржавања потребних основних средстава подразумева и перманентно усавршавање запослених путем стручних сертификованих обука и стицање неопходних лиценци, знања и вештина у пословању.

1.3 Визија

Програмом пословања предузећа предвиђене су: изградња модерних саобраћајница, ради трајног решавања проблема који настају услед атмосферских прилика, изградња некатегорисаних саобраћајница, постепено асфалтирање локалних путева. Спроводећи набројане активности, ЈП „Љубовија“ ће настојати да остане успешно предузеће у служби грађана.

1.4 Циљеви

Циљеви ЈП „Љубовија“ су:

1. изградња модерних асфалтних саобраћајница на постојећим локалним путевима и улицама;
2. изградња и реконструкција некатегорисаних путева уз могућност учешћа грађана;
3. уређење и одржавање јавних површина;
4. уређење и одржавање водотокова 2. реда;

Жељени исходи :

- изградња 5 до 10 километара асфалтних путева годишње у складу са годишњим планом јединице локалне самоуправе;
- успешна изградња, реконструкција и одржавање локалних и некатегорисаних путева;
- успешно и у постављеним роковима поступање по решењу општинског инспектора за саобраћај и путеве;
- правовремено чишћење и одржавање проходности водотокова 2. реда у циљу минимизирања ризика опасности изливања вода и угрожавања лица и имовине;

Остваривање претходно наведених циљева у непосредно зависи од улагања у техничку опремљеност оперативне базе ЈП „Љубовија“ односно транспортних средстава (камиона) и одговарајућих грађевинских машина које се користе за делатност изградње и одржавања путева.

Механизација ЈП „Љубовија“ састоји се од следећег:

- булдозер ТГ-140, ком.1;
- утоваривач 160Б, ком.2;
- утоваривач 160 Ц, ком.1;
- рокопач Caterpillar 428d, ком.1;
- гредер РУ120, ком.1;
- багер Хјундаи 160 ц, ком.1;
- камион ФАП 1921, ком.4;
- камион Рено Премиум 370 DXI, ком.1;
- камион Ивеко, ком.1;
- камион Форд (путарац), ком.1;
- лада Нива, ком.2;
- пежо експерт комби, ком.1;
- нисконосећа приколица (вучни воз) ком.1;
- самоходна косачица-трактор вт1000, ком.1;
- трактор МсCORMICK С90-4 MAX, ком 1;
- тракторски раоник за чишћење снега, ком.1;
- таруп прикључак за трактор, ком.1;
- ваљак DYNAPAC CA2500D, ком.1;
- ваљак KVV 12, ком.1;
- машина за обележавање хоризонталне сигнализације AIRLESSCO SS 6050 са додатком LINEDRIVER, ком.1;
- утоваривач Liu Gong са раоницима за чишћење снега, ком 2;
- ваљак Liu Gong, ком 1;
- грађевинска машина Скип, ком 1;
- трактор Белорус, ком 1;
- ротационе косачице, ком 2;
- перач под притиском, ком 1.

Просечна старост је релативно висока и прелазила је 25 година у просеку. У току 2017. године препозната је неопходност обнављања застареле механизације и од стране оснивача предузећа у току 2018. године одезбеђена су средства за куповину следеће механизације: камион кипер ИВЕКО, камион Форд Транзит- путарац, багер Хјундаји 160 ц, таруп за машинско кошење растиња у путном појасу. У току 2019. године настављен је тренд обнове и омогућена је куповина нове механизације: трактора (McCORMICK) који ће се користити за машинско кошење растиња у путном земљишту, заједно са раоником за чипћење снега и комбинованог ваљка (DYNAPAC SA). У току 2020. године омогућена је куповина два утоваривача (Liu Gong) који поред стандардне опреме располажу и са опремом за чишћење снега. Неопходно је у наредном периоду у зависности од финансијских могућности приступити обнављању транспортне механизације.

Полазећи од постављених циљева у складу са повереним пословима неопходно је ЈП „ Љубовија „ уз подразумевану подршку оснивача, Скупштине општине Љубовија, омогућити да поново врши радове на припреми асфалта приликом извођења пројекта асфалтирања улица и путева на територији општине Љубовија. Потребно је напоменути да је у прошлости наведени посао обављало са несумљивим квалитетом изведених радова, као и да ЈП „ Љубовија „ од 2020. године располаже лиценцираним стручним кадром за вршење надзора над извођењем радова на изградњи и реконструкцији путева и улица. На овај начин непосредно се јачају оперативни капацитети ЈП „ Љубовија „ стварањем основе за унапређење стручних знања, кадровске структуре и коначно обезбеђује додатни извори прихода који се могу употребити за даљу обнову возног парка и грађевинске механизације.

Дакле, развој предузећа у највећој мери условљен је обнављањем неопходних основних средстава те је од највећег значаја да оснивач задржи тренд постепене обнове механизације.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање делатности предузећа, развој предузећа и функционисање свих организационих целина у циљу квалитетне реализације свих пословних процеса и резултата.

Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјекат који обезбеђује ефикасно обављање поверених послова из своје делатности.

Пословодство предузећа чини **Надзорни одбор и Директор.**

Надзорни одбор

Дарко Васић, дипл.инж грађ, председник

Жељко Лазић, дипл.инж.тех, члан

Решење бр. 06-253/2020-03 од 15.09.2020.године

Дарко Павићевић, дипл. економиста

Решење бр. 06-382/2019-03 од 27.11.2019.године

Директор

Србослав Јагодић ,маст.инж.орган.наука

Решење бр.06-415/2023-03 од 22.12.2023. године

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе је уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике.

ЈП „Љубовија“ поред управе организовано је у три службе:

1. Управа (директор и технички директор)
2. Техничка служба
3. Општа служба
4. Финансије и рачуноводство

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план, који је део Програма пословања, обавезно садржи:

- изворе прихода (сопствене, из буџета и других извора);
- позиције расхода по наменама, које се детаљно образлажу.

3.1 Извори прихода

Предузеће се финансира од сопствених прихода које остварује по основу послова поверених од стране оснивача, као и прихода остварених на тржишту, стечених од грађана, других јавних и приватних предузећа и установа.

ЈП „ Љубовија“ је основано ради обезбеђивања услова за уређење , коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине Љубовија, као и делатности од општег интереса и испуњавања потреба грађана.

ЈП „ Љубовија“ се бави следећим делатностима: одржавање, изградња, реконструкција градских саобраћајница, као и локалних и некатегорисаних путева, рушење бесправно подигнутих објеката, груби грађевински радови, интервентни радови у случају елементарних непогода (кише, поплава, клизишта, пожара), изградња и одржавање хотизонталних и вертикалних сигналних система сигнализације на путевима, зимска служба – одржавање градских улица као локалних и некатегорисаних путева, одржавање и изградња градских паркинга.

4. Преглед планираних прихода

Ред. број	Врста прихода	Планирани 2024 без ПДВ-а	Планирани 2024 са ПДВ-а
1	ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	7,500,000.00	9,000,000.00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ,НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА, ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ.	1,250,000.00	1,500,000.00
3	ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОКОВА 2.РЕДА, ОДРОНА И КЛИЗИШТА	1,250,000.00	1,500,000.00
4	РАД ЗА ДРУГА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА,	7,500,000.00	9,000,000.00
УКУПАН ПРИХОД		17,500,000.00	21,000,000.00

5. РАСХОДИ

5.1 Преглед укупних расхода (без ПДВ-а)

Конто	Назив конта	Планирано 2024.
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	870,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3,530,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	1,200,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	7,742,300.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	1,172,958.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	296,296.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	200,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	176,500.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	385,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	10,000.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	65,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	540,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	50,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	320,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	25,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	545,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	3,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	100,000.00
Класа5	УКУПНО РАСХОДИ	17,461,054.00

5.2 Преглед расхода по наменама (без ПДВ-а)

Кonto	Назив конта	Планирано 2024.
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	870,000.00
512000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000.00
512100	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	50,000.00
512300	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ ОС.СРЕДСТАВА	150,000.00
512301	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	575,000.00
512302	ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ	60,000.00
512303	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	20,000.00
512304	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	5,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3,530,000.00
513000	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	250,000.00
513300	ТРОШКОВИ БЕНЗИНА	130,000.00
513301	ТРОШКОВИ ДИЗЕЛ ГОРИВА	3,000,000.00
513302	ТРОШКОВИ МАЗИВА	150,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	1,200,000.00
514000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	1,200,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	7,742,300.00
520000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	7,742,300.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	1,172,958.00
521000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОП. НА ЗАР. И НАКН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,172,958.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	296,296.00
526000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	296,296.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	200,000.00
529600	НАК.ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МЕСТА	180,000.000
529800	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ (ДНЕВНИЦЕ)	20,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	176,500.00
531000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ	50,000.00
531200	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	14,000.00
531201	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	7,500.00
531202	ТРОШКОВИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	75,000.00
531500	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	30,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	385,000.00
532200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ У ЗЕМЉИ	275,000.00
532201	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	90,000.00
532202	ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	20,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15,000.00
533000	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	15,000.00

535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	10,000.00
535000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ЗЕМЉИ	10,000.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	65,000.00
539000	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	45,000.00
539200	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	20,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	540,000.00
550000	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	10,000.00
550300	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ	170,000.00
550400	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	50,000.00
550500	ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛ.УСЛУГА ПРАВНИХ ЛИЦА	50,000.00
550700	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И РАЧУНАРА	60,000.00
550701	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА НА ПУТЕВИМА	200,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	50,000.00
551000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	50,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	320,000.00
552000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	280,000.00
552400	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	40,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	25,000.00
553000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	25,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	15,000.00
554100	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА КОМОРАМА	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	545,000.00
555000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	225,000.00
555900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА (ТАКСЕ)	320,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00
559000	СУДСКИ ТРОШКОВИ	50,000.00
559200	ТРОШКОВИ ПРЕПЛАТЕ НА ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	150,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	3,000.00
562600	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОБАВЕЗАМА ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	2,000.00
562700	ОСТАЛИ РАСХОДИ КАМАТА	1,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	100,000.00
579000	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	100,000.00
Класа5	УКУПНО РАСХОДИ	17,461,054.00

У Љубовији, 25.12.2023. године.



Директор

Србослав Јагодић
маст.инж.organiz.наука