

СЛУЖБЕНИ Лист ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА



www.ljubovija.rs

Љубовија, 21 децембар 2020.

Година 2020 - број 31

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 31/20 број 06-460/2020-03 од 21.12.2020.године

1. Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020;
2. Одлука о буџету општине Љубовија за 2021. годину;
3. Одлука о додељивању искључивих права ЈП“Љубовија“ Љубовија, ЈКП“Стандард“ Љубовија за обављање одређених делатности за 2021. годину;
4. Одлука о давању сагласности на закључење Споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сеперацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад;
5. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП“ Љубовија“ Љубовија за 2021.годину;
6. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈП “Љубовија“, Љубовија, за 2021. годину;
7. Решење о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину;
8. Закључак о утврђивању прелога решења о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину
9. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2021. годину;
10. Решење о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2021. годину;
11. Одлука о допунама Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Љубовија;
12. Решење о изменама и допунама Решење о имњовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија број:06-219/20-03 од 15.09.2020.године
13. Решење о изменама и допунама Решење о имњовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија број:06-219/20-03 од 15.09.2020.године

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 21.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	560.168.871,20
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	560.168.871,20
- буџетска средства	473.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	87.168.871,20
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	698.783.787,83
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	420.441.259,06
- текући буџетски расходи	410.176.665,05
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	10.264.594,01
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	278.342.528,77
- текући буџетски издаци	121.938.251,58
- издаци финансирани из кредитних средстава	79.500.000,00
- донације	76.904.277,19
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-138.614.916,63
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-138.614.916,63
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	79.500.000,00
Неутрошена средства из претходних година	97.114.916,63
Издаци за отплату главнице дуга	38.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	138.614.916,63

Буџет за 2020 годину

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		560.168.871,20
1. Порески приходи	71	211.550.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	152.250.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	36.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	15.300.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	51.450.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	10.757.860,00
5. Трансфери	733	286.411.011,20
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		698.783.787,83
1. Текући расходи	4	420.441.259,06
1.1. Расходи за запослене	41	104.982.787,11
1.2. Коришћење роба и услуга	42	137.925.746,72
1.3. Отплата камата	44	770.500,00
1.4. Субвенције	45	42.796.523,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	23.233.935,03
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	68.232.167,20
1.7. Трансфери	463	42.499.600,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	278.342.528,77
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		79.500.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	79.500.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	79.500.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		38.000.000,00
3. Отплата дуга	61	38.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	38.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	95.954.330,90
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ(класа 3, извор финансирања 15)	3	1.160.585,73

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2020. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 560.168.871,20 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 698.783.787,83 динара,
- * Издатака за отплату главнице дуга у износу од 38.000.000,00 динара,
- * Укупног фискалног дефицита у износу од 138.614.916,63 динара.

Фискални дефицит у износу од 138.614.916,63 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 4.710.192,20 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 736.783.787,83 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датог у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	23.212.126,01
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	56.668.556,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.720.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	5.582.659,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	10.800.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.637.523,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	184.718.100,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	53.785.992,60
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	33.783.354,80
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.822.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	26.825.435,03
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	26.113.793,80
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23.099.360,99
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	28.730.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	153.458.015,78
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	34.682.726,47
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	48.144.144,35
Укупно за БК		736.783.787,83

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија:	2.450.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 2.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.450.000,00			
	2.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици:	12.272.481,54	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.272.481,54			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.780.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.947.481,54			
		Приходе из буџета: 4.545.000,00			
	3.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	1.498.280,16	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 1.498.280,16			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 686.836,70			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 811.443,46			
	4.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	33.408.673,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 33.408.673,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 10.500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.100.000,00			
	5.	Реконструкција Сокоградске улице:	3.530.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.530.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.030.000,00			
	6.	Реконструкција улице Стојана Чупића:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 20.000.000,00			
	7.	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље:	3.360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.300.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.060.000,00			
	8.	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узвница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постоње - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац:	31.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			

Буџет за 2020 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 31.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 31.500.000,00			
	9.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић - Раскршће:	17.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 17.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 17.500.000,00			
	10.	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо:	19.652.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 19.652.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 19.652.000,00			
	11.	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија:	3.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.200.000,00			
	12.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
	13.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	15.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 15.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.000.000,00			
	14.	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија:	12.589.405,50	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.589.405,50			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 9.214.405,50			
		Приходе из буџета: 3.375.000,00			
	15.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	3.375.754,80	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.375.754,80			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.575.754,80			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
	16.	Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и пешачких зона:	15.094.908,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 15.094.908,00			
		Извори финансирања:			

Буџет за 2020 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		Трансфере од других нивоа власти: 2.944.908,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 7.000.000,00 динара			
		Приходе из буџета: 5.150.000,00			
	17.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17.273.648,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 17.273.648,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 16.923.648,00			
		Приходе из буџета: 350.000,00			
512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	884.709,65	0,00	0,00
	2.	Култура Азбуковице:	6.000.000,00	0,00	0,00
451200		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:	3.187.523,00	0,00	0,00
	2.	Санација магистралног цевовода Љубовија – Горња Љубовића, на локацији Давидовићи	1.200.000,00	0,00	0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 463.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 263.783.787,83 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА 2020

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)	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,28
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,05
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,39
110	3/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	133.143,00	133.143,00	0,02
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.325.550,00	0,00	0,00	4.325.550,00	0,59
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	0,00	116.207,58	191.207,58	0,03
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
110	7/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,45
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,85
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	9.258.625,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			4.365.471,47		
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,85
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	9.258.625,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			4.365.471,47		
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	1,85
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,50
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,09
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,20
111	12/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.839.000,00	0,00	0,00	5.839.000,00	0,79
Пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену						
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	14/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				5.839.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				5.839.000,00	0,00	0,00	5.839.000,00	0,79
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,37
360	15/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	880.000,00	0,00	4.250.000,00	5.130.000,00	0,70
360	15/2	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,87
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				5.120.000,00	0,00	9.200.000,00	14.320.000,00	1,94
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				5.120.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.200.000,00		
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				5.120.000,00	0,00	9.200.000,00	14.320.000,00	1,94
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходе из буџета				10.959.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.200.000,00		
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				10.959.000,00	0,00	9.200.000,00	20.159.000,00	2,74
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
111	16/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,06
111	16/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	78.630,00	0,00	0,00	78.630,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				899.630,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходе из буџета				899.630,00				
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА 2020

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	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)	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,16	
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,03	
330	18/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01	
330	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
330	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
330	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	73.590,00	0,00	0,00	73.590,00	0,01	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво			1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	0,21
Извори финансирања за функцију 330:									
		01	Приходе из буџета	1.529.590,00					
Укупно за функц. клас.	330	Судови			1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	0,21
Извори финансирања за раздео 4:									
		01	Приходе из буџета	1.529.590,00					
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	0,21
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА							
Функц. клас.	040	Породица и деца							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја							
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом							
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	1,93	
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породици са децом			14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	1,93
Извори финансирања за функцију 040:									
		01	Приходе из буџета	15.430.000,00					
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца			15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,09
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,70	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,70
Извори финансирања за функцију 070:									
		01	Приходе из буџета	5.160.400,00					
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	0,70
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,28	
090	26/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			2.070.000,00	0,00	200.000,00	2.270.000,00	0,31
Активност	0003	Дневне услуге у заједници							
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,13	
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста			949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,13
Пројекат	0901-01	Помоћ у кући							
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,35	
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући			500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,35
Пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју							
090	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090:									
		01	Приходе из буџета	3.919.900,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.115.135,03			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			200.000,00			
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			3.919.900,00	0,00	2.315.135,03	6.235.035,03	0,85
Функц. клас.	130	Опште услуге							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	31/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	5,70
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.130.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00	0,97
130	33/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,14
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,22
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.194.000,00	0,00	0,00	9.194.000,00	1,25
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	1,51
130	39/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,05
130	39/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	988.446,51	988.446,51	0,13
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,45
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,46
130	41/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
130	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
130	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
130	43/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,04
130	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
130	45/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.006.000,00	0,00	0,00	7.006.000,00	0,95
130	45/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	46/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,33
130	46/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
130	47/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		91.894.144,80	0,00	16.353.588,78	108.247.733,58	14,69
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходе из буџета		91.894.144,80				
	07	Трансфере од других нивоа власти				1.004.446,51		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000.000,00		
	15	Неустрошена средства донација из ранијих година				349.142,27		
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		91.894.144,80	0,00	16.353.588,78	108.247.733,58	14,69
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.710.192,20	0,00	0,00	4.710.192,20	0,64
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		4.710.192,20	0,00	0,00	4.710.192,20	0,64
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 160:								
				01				
				Приходе из буџета	4.810.192,20			
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,65
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	49/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,10
170	49/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,16
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	35.358.500,00	0,00	3.412.000,00	38.770.500,00	5,26
Извори финансирања за функцију 170:								
				01				
				Приходе из буџета	35.358.500,00			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	35.358.500,00	0,00	3.412.000,00	38.770.500,00	5,26
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
360	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
360	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
360	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 360:								
				01				
				Приходе из буџета	3.000.000,00			
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	53/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
412	54/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	520.000,00	1.720.000,00	0,23
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	0,50
Извори финансирања за функцију 412:								
				01				
				Приходе из буџета	3.200.000,00			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
							520.000,00	

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			412 Општи послови по питању рада	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	0,50
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
421	55/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
421	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1,14
421	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност			0002 Мере подршке руралном развоју	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,47
Извори финансирања за функцију 421:								
			01 Приходе из буџета	10.800.000,00				
Укупно за функц. клас.			421 Пољопривреда	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,47
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.240.000,00	0,00	0,00	26.240.000,00	3,56
451	59/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	2,60
451	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.909.000,00	0,00	0,00	26.909.000,00	3,65
451	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.197.100,00	0,00	0,00	5.197.100,00	0,71
451	61/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,32
Укупно за активност			0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	58.346.100,00	0,00	21.530.000,00	79.876.100,00	10,84
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,42
Укупно за активност			0004 Јавни градски и приградски превоз путника	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,42
Пројекат	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице						
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
451	63/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,28
Укупно за пројекат			0701-19 Реконструкција Сокоградске улице	1.500.000,00	0,00	2.030.000,00	3.530.000,00	0,48
Пројекат	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића						
451	64/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,71
Укупно за пројекат			0701-21 Реконструкција улице Стојана Чупића	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2,71

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	0701-22		Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље					
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
451	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,28
Укупно за пројекат	0701-22		Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	0,46
Пројекат	0701-23		Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Валевац					
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,28
Укупно за пројекат	0701-23		Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Валевац	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	4,28
Пројекат	0701-25		Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо					
451	66/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.652.000,00	0,00	0,00	19.652.000,00	2,67
Укупно за пројекат	0701-25		Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	19.652.000,00	0,00	0,00	19.652.000,00	2,67
Пројекат	0701-24		Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће					
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,38
Укупно за пројекат	0701-24		Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовића - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,38
Пројекат	0701-26		Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија					
451	67/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
Укупно за пројекат	0701-26		Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црчи (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,43
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	87.098.100,00				
		10	Примања од домаћих задуживања			69.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.620.000,00		
Укупно за функц. клас.	451		Друмски саобраћај	87.098.100,00	0,00	94.620.000,00	181.718.100,00	24,66
Функц. клас.	510		Управљање отпадом					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
510	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68	
510	68/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,68	
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,36
Извори финансирања за функцију 510:									
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.000.000,00			
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1,36
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама							
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Активност	0004	Управљање отпадним водама							
520	69/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	69/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина							
540	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18	
540	70/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,18	
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	0,37
Активност	0004	Зоохигијена							
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07	
Укупно за активност	0004	Зоохигијена			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 540:									
		01	Приходе из буџета	1.850.000,00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.350.000,00			
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			1.850.000,00	0,00	1.350.000,00	3.200.000,00	0,43
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине							

ПЛАН РАСХОДА 2020

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 (%)
560	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
560	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
560	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,24
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,57
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
Пројекат 0401-02 Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко								
560	77/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.187.523,00	0,00	0,00	3.187.523,00	0,43
Укупно за пројекат		0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	3.187.523,00	0,00	0,00	3.187.523,00	0,43
Пројекат 0401-03 Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија								
560	77/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,33
Укупно за пројекат		0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,33
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	13.637.523,00				
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	13.637.523,00	0,00	0,00	13.637.523,00	1,85
Функц. клас. 610 Стамбени развој								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда								
610	78/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
610	78/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,36
Укупно за активност		0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	50.000,00	0,00	2.628.750,00	2.678.750,00	0,36
Пројекат 1101-01 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину								
610	78/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	550.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.628.750,00	
Укупно за функц. клас.		610	Стамбени развој	550.000,00	0,00	2.628.750,00	3.178.750,00	0,43
Функц. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								

ПЛАН РАСХОДА 2020

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 (%)
620	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
620	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,20
620	81/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,24
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	18.313.376,01	0,00	0,00	18.313.376,01	2,49
Пројекат 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици								
620	82/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	18.313.376,01				
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	18.313.376,01	0,00	0,00	18.313.376,01	2,49
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	82/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	1.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
640	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0,00	26.868.556,00	32.368.556,00	4,39
640	85/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	5,74
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	15.400.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			19.868.556,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	5,74

ПЛАН РАСХОДА 2020

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.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
660	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,23
660	86/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	1.720.000,00				
Укупно за функц. клас.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,23
Функц. клас.	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.669.000,00	0,00	0,00	13.669.000,00	1,86
740	87/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,56
740	87/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,07
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.955.933,80	0,00	10.757.860,00	25.713.793,80	3,49
Активност	0002		Мртвозорство					
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	15.355.933,80				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		
Укупно за функц. клас.	740		Услуге јавног здравства	15.355.933,80	0,00	10.757.860,00	26.113.793,80	3,54
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат	0501-04		Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС					
810	88/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
810	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.498.280,16	1.498.280,16	0,20
810	88/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,12
Укупно за пројекат	0501-04		Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	0,33
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					

ПЛАН РАСХОДА 2020

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 (%)
810	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00	1,80
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00	1,80
Пројекат 1301-01 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији								
810	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	2,10
Укупно за пројекат		1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	2,10
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	13.730.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.651.546,35		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15.000.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			811.443,46		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	13.730.000,00	0,00	17.462.989,81	31.192.989,81	4,23
Функци. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Пројекат 1201-01 Култура Азбуковце								
820	90/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,81
Укупно за пројекат		1201-01	Култура Азбуковце	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,81
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			3.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,81
Функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходе из буџета		700.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	93/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Извори финансирања за функцију 860:								
	01	Приходе из буџета		3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија						
911	93/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,07
911	93/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.375.000,00	0,00	9.214.405,50	12.589.405,50	1,71
Укупно за пројекат	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија		3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,78
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходе из буџета		3.500.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				9.589.405,50		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	1,78
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици						
912	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.545.000,00	0,00	4.947.481,54	9.492.481,54	1,29
912	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,38
Укупно за пројекат	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици		4.545.000,00	0,00	7.727.481,54	12.272.481,54	1,67

ПЛАН РАСХОДА 2020

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	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	27.131.600,00	0,00	0,00	27.131.600,00	3,68
912	95/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	3.276.000,00	3.276.000,00	0,44
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа		27.131.600,00	0,00	3.276.000,00	30.407.600,00	4,13
Пројекат	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији						
912	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	0,46
Укупно за пројекат	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији		800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	0,46
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	32.476.600,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.523.236,34		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.056.000,00		
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		32.476.600,00	0,00	13.579.236,34	46.055.836,34	6,25
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија						
920	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	32.308.673,00	32.308.673,00	4,39
920	97/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,15
Укупно за пројекат	0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија		0,00	0,00	33.408.673,00	33.408.673,00	4,53
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
920	98/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	1,15
920	98/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	0,18
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа		8.460.000,00	0,00	1.362.000,00	9.822.000,00	1,33
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	8.460.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			21.808.673,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			10.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.462.000,00		
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		8.460.000,00	0,00	34.770.673,00	43.230.673,00	5,87
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	99/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	0,81	
820	100/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.017.877,00	0,00	0,00	1.017.877,00	0,14	
820	101/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,01	
820	102/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	268.359,00	0,00	0,00	268.359,00	0,04	
820	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,14	
820	104/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
820	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,07	
820	106/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	136.001,99	0,00	0,00	136.001,99	0,02	
820	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03	
820	108/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.080,00	0,00	0,00	450.080,00	0,06	
820	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,02	
820	110/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.905,00	0,00	0,00	200.905,00	0,03	
820	110/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07	
820	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,05	
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе			10.399.360,99	0,00	500.000,00	10.899.360,99	1,48
Извори финансирања за функцију 820:									
	01	Приходе из буџета			10.399.360,99				
	07	Трансфере од других нивоа власти				500.000,00			
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе			10.399.360,99	0,00	500.000,00	10.899.360,99	1,48
Извори финансирања за главу 5.01:									
	01	Приходе из буџета			10.399.360,99				
	07	Трансфере од других нивоа власти				500.000,00			
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ			10.399.360,99	0,00	500.000,00	10.899.360,99	1,48
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА							
Функц. клас.	473	Туризам							
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
Активност	0001	Управљање развојем туризма							
473	112/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00	0,21	
473	113/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	257.137,00	0,00	0,00	257.137,00	0,03	
473	114/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01	
473	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02	
473	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02	
473	116/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,23	
473	118/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	
473	119/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	785.932,00	0,00	0,00	785.932,00	0,11	
473	119/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	120/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	120/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				4.912.419,00	0,00	0,00	4.912.419,00	0,67
Активност 0002	Промоција туристичке понуде							
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,05
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,05
Пројекат 1502-01	Дани Дринске регате							
473	124/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	0,04
473	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 1502-01 Дани Дринске регате				275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	0,04
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	5.582.659,00				
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				5.582.659,00	0,00	0,00	5.582.659,00	0,76
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	5.582.659,00				
Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				5.582.659,00	0,00	0,00	5.582.659,00	0,76
Глава 5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ							
Функц. клас. 911	Предшколско образовање							
Програм 2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност 0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
911	126/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.567.435,73	0,00	0,00	25.567.435,73	3,47
911	127/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.467.129,47	0,00	0,00	4.467.129,47	0,61
911	128/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	347.784,00	0,00	720.500,00	1.068.284,00	0,14
911	129/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,07
911	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	89.181,22	0,00	0,00	89.181,22	0,01
911	131/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.120,00	0,00	1.052.736,00	1.069.856,00	0,15
911	131/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	491.185,49	491.185,49	0,07
911	132/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,05
911	133/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430.818,78	0,00	671.802,00	1.102.620,78	0,15
911	133/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
911	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	520.000,00	0,00	172.198,00	692.198,00	0,09
911	134/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
911	135/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	410.096,00	0,00	0,00	410.096,00	0,06
911	135/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	575.884,00	575.884,00	0,08
911	136/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.266.900,00	0,00	1.507.805,00	2.774.705,00	0,38
911	136/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	725.118,10	725.118,10	0,10
911	136/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	136/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	0,00	444.493,31	534.493,31	0,07
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	33.206.465,20	0,00	7.490.121,90	40.696.587,10	5,52
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	33.206.465,20				
		07	Трансфере од других нивоа власти			4.984.541,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.505.580,90		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	33.206.465,20	0,00	7.490.121,90	40.696.587,10	5,52
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	33.206.465,20				
		07	Трансфере од других нивоа власти			4.984.541,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.505.580,90		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	33.206.465,20	0,00	7.490.121,90	40.696.587,10	5,52
Глава		5.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА					
Функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0002	Функционисање месних заједница					
160	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за раздео 5:								
		01	Приходе из буџета	450.353.155,00				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			72.045.539,73		
		10	Примања од домаћих задуживања			79.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			86.754.330,90		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.160.585,73		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	450.353.155,00	0,00	250.218.316,36	700.571.471,36	95,09
Извори финансирања за БК 0:								
		01	Приходе из буџета	473.000.000,00				
		06	Донације од међународних организација			10.757.860,00		

ПЛАН РАСХОДА 2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			76.411.011,20		
		10	Примања од домаћих задуживања			79.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			95.954.330,90		
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година			1.160.585,73		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	473.000.000,00	0,00	263.783.787,83	736.783.787,83	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	5.160.400,00	5.160.400,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		5.160.400,00	5.160.400,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	6.235.035,03	3.919.900,00	0,00	2.315.135,03
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		6.235.035,03	3.919.900,00	0,00	2.315.135,03
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	899.630,00	899.630,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		6.738.630,00	6.738.630,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	108.247.733,58	91.894.144,80	0,00	16.353.588,78
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		108.247.733,58	91.894.144,80	0,00	16.353.588,78
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	4.910.192,20	4.910.192,20	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		4.910.192,20	4.910.192,20	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	38.770.500,00	35.358.500,00	0,00	3.412.000,00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		38.770.500,00	35.358.500,00	0,00	3.412.000,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	1.529.590,00	1.529.590,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		1.529.590,00	1.529.590,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	14.320.000,00	5.120.000,00	0,00	9.200.000,00
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		17.320.000,00	8.120.000,00	0,00	9.200.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.720.000,00	3.200.000,00	0,00	520.000,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.720.000,00	3.200.000,00	0,00	520.000,00
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	181.718.100,00	87.098.100,00	0,00	94.620.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		181.718.100,00	87.098.100,00	0,00	94.620.000,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	5.582.659,00	5.582.659,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		5.582.659,00	5.582.659,00	0,00	0,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Функци. клас. 520					
5	Општинска управа	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	3.200.000,00	1.850.000,00	0,00	1.350.000,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.200.000,00	1.850.000,00	0,00	1.350.000,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	13.637.523,00	13.637.523,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		13.637.523,00	13.637.523,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	3.178.750,00	550.000,00	0,00	2.628.750,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		3.178.750,00	550.000,00	0,00	2.628.750,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	18.313.376,01	18.313.376,01	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		18.313.376,01	18.313.376,01	0,00	0,00
Функци. клас. 630					
5	Општинска управа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	42.268.556,00	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		42.268.556,00	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	26.113.793,80	15.355.933,80	0,00	10.757.860,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		26.113.793,80	15.355.933,80	0,00	10.757.860,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	31.192.989,81	13.730.000,00	0,00	17.462.989,81
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		31.192.989,81	13.730.000,00	0,00	17.462.989,81
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	16.899.360,99	13.399.360,99	0,00	3.500.000,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		16.899.360,99	13.399.360,99	0,00	3.500.000,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	53.785.992,60	36.706.465,20	0,00	17.079.527,40
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		53.785.992,60	36.706.465,20	0,00	17.079.527,40
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	46.055.836,34	32.476.600,00	0,00	13.579.236,34
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		46.055.836,34	32.476.600,00	0,00	13.579.236,34
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	43.230.673,00	8.460.000,00	0,00	34.770.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за	функц. клас. 920 Средње образовање	43.230.673,00	8.460.000,00	0,00	34.770.673,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	3.187.523,00
0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	2.450.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		5.637.523,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици	12.272.481,54
0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	2.462.989,81
0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	33.408.673,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		48.144.144,35
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	3.530.000,00
0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000,00
0701-22	Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	3.360.000,00
0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсенивићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	31.500.000,00
0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	17.500.000,00
0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовија (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	19.652.000,00
0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1.Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница -колонија	3.200.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		98.742.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-01	Помоћ у кући	2.615.135,03
0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		2.615.135,03
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-01	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	500.000,00
1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	0,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		500.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-01	Култура Азбуковице	6.000.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		6.000.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	15.500.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		15.500.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-01	Дани Дринске регате	275.240,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		275.240,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	13.089.405,50
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		13.089.405,50
Програм 2002 Основно образовање и васпитање		
2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	3.375.754,80
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање		3.375.754,80
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	0,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		0,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		193.879.202,68

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 473.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 263.783.787,83 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50	20.583.376,01	0,00	2.628.750,00	23.212.126,01	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавању зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	1	2	2	2	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	2	2	2	2	18.313.376,01	0,00	0,00	18.313.376,01	Извештај комуналног инспектора	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	1	1	1	50.000,00	0,00	2.628.750,00	2.678.750,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	1101-01	Закон о локалној самоуправи, Програм Реформа пореза на имовину, Уговор са донатором	Пројекат се реализује у оквиру Програма Реформа пореза на имовину. Наведена средства би се користила избора пројектних идеја поднетих од стране неформалних група грађана, које се тичу уређења јавних површина у микро заједницама.	Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама	Број реализованих идеја кроз наведени пројекат	0	0	3	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мићо Бабић, руководилац Одсека за ЛЕР
Реконструкција парка у Карађорђевој улици	1101-02	Закон о локалној самоуправи	Реконструисање и уређење јавних и зелених површина испред стамбених објеката на територији општине Љубовија	Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80	23.450.000,00	0,00	33.218.556,00	56.668.556,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	130	130	100	100	100	15.400.000,00	0,00	26.868.556,00	42.268.556,00	Извештај комуналног инспектора	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених	520	600	600	600	600	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.700.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.		површина											
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	70	80	80	80	80	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Зоохигијена	0004	закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе луталице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	0	60	50	50	50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	закон о локалној самоуправи	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0	0	5	5	5	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	23м/3ж	11м/9ж	13м/10ж	13м/10ж	15м/10ж	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3	9	10	10	10	3.200.000,00	0,00	520.000,00	3.720.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3	5.582.659,00	0,00	0,00	5.582.659,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		71	80	90	90	4.912.419,00	0,00	0,00	4.912.419,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани мејаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	5	6	6	6	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дани Дринске регате	1502-01	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	35000	20000	20000	20000	20000	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00	Извештај организационог одбора Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
					Број пловила	1100	1100	1200	1200	1200						
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	68%	68%	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	152	150	160	170	170	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	20	15	20	20	25						
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Израдња канализационе мреже и погона за пречишћавање	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60	60	60	60	60	13.637.523,00	0,00	0,00	13.637.523,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			отпадних вода													
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лоцину, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог суна у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акцијом планом	1	1	1	1	1	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	60	60	60	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Изградња колектора	0401-02			Унапређење управљања отпадним водама	процент становништва прикљученог на систем	0	3	5	5	5	3.187.523,00	0,00	0,00	3.187.523,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	0401-03	Закон о локалној самоуправи	Санација колектора након елементарних непогода	Унапређење управљања отпадним водама	Повећање броја корисника	0	0	5	10	15	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развоја инфраструктуре у контексту доприноса развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	15	12	10	10	8	90.098.100,00	0,00	94.620.000,00	184.718.100,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкна, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	42	45	45	50	50		58.346.100,00	0,00	21.530.000,00	79.876.100,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о безбедности саобраћаја и Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје	Отпремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	20	20	20	20	20		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић		
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85	85	85	90	80		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника		
Реконструкција Сокоградске улице	0701-19	Закон о локалној самоуправи и Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0,4	0,4	0	0		1.500.000,00	0,00	2.030.000,00	3.530.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине		
Реконструкција улице Стојана Чупића	0701-21	Закон о локалној самоуправи и закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисане улице	0	0	0,3	0	0		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта			

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња пута Разбојиште - Горње Кошље	0701-22	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђеног пута	0	0,6	0,6	0	0	1.300.000,00	0,00	2.060.000,00	3.360.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	0701-23	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	4,5	0	0	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	0701-24	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	2,5	0	0	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3.	0701-25	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима	Побољшање квалитета путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	3,5	0	0	19.652.000,00	0,00	0,00	19.652.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Доња Оровица (пут Ђурин), 4. Горња Љубовића (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо																			
Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	0701-26	Закон о локалној самоуправи, Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	0,58	0	0	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Извештај о реализацији	Александар Перић, помоћник председника општине			
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања	Побољшање квалитета предшколског образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	100	100	100	100	100	36.706.465,20	0,00	17.079.527,40	53.785.992,60		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ			
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	200	200	200	200	200						Кадровски план			
					Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	1	1	1	33.206.465,20	0,00	7.490.121,90	40.696.587,10	Извештај о раду	Маја Андрић, директор		
						Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у ПУ	31	29	29	29	29						Кадровски план		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовија	2001-01	Закон о локалној самоуправи, Уредба о утврђивању програма подршке спровођењу мера популационе политике у РС за 2020. године	Спровођење мера популационе политике, а на основу Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике	Повећање броја спортских објеката	Број спортских терена	0	0	1	0	0	3.500.000,00	0,00	9.589.405,50	13.089.405,50	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
9 - Основно образовање и васпитање	2002	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситета образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж	27.931.600,00	0,00	5.851.754,80	33.783.354,80	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
					Унапређење квалитета основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1%	1,5%	1,5%					1,5%			
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7м/6ж	7м/8ж	6м/6ж	6м/6ж	7м/6ж	27.131.600,00	0,00	3.276.000,00	30.407.600,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Буковић, директор		
					Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	135	125	120	120					120			
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	2002-01			Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	800.000,00	0,00	2.575.754,80	3.375.754,80	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситета образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	330	330	314	320	320	8.460.000,00	0,00	1.362.000,00	9.822.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23	22	21	24	24						
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	20	20	20	30	30	8.460.000,00	0,00	1.362.000,00	9.822.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, директор
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деčје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5					Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59	65	65	67	67	24.510.300,00	0,00	2.315.135,03	26.825.435,03	Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2	1,87	1,8	1,8	1,7	2.070.000,00	0,00	200.000,00	2.270.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верица Милутиновић, директор
Једнократне помоћи и други	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о	Пружање помоћи социјално угроженом	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне	2,3	2,2	2,2	2	2	5.160.400,00	0,00	0,00	5.160.400,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
облици помоћи		локалној самоуправи	становништву у виду једнократних помоћи		новчане помоћи у односу на укупан број грађана											Начелник ОУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије		Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	6/14469	15/14469	15/14469	15/14469	15/14469	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Трошкови смештаја у домове за децу са оштећеним слухом	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Уговор и фактуре интерната	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	4	4	4	4	4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о финансијској подршци породици са децом и Одлука о финансијској помоћи породиљама	Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Помоћ у кући	0901-01	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	80	30	15	15	15	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју	0901-02	Закон о социјалној заштити, закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за похађање дневног боравака деце и одраслих са сметњама у развоју	Социјализација деце и одраслих са сметњама у развоју	Број корисника боравака	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100	15.355.933,80	0,00	10.757.860,00	26.113.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	13.669.000,00	0,00	0,00	13.669.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	1.286.933,80	0,00	10.757.860,00	12.044.793,80	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650	19.599.360,99	0,00	3.500.000,00	23.099.360,99		Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедило већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	10.399.360,99	0,00	500.000,00	10.899.360,99	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно	6	6	7	7	7	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури		наслеђе у односу на број планираних програма											
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	3	3	3	3	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	6	6	7	7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Култура Азбуковице	1201-01	Закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета и набавка додатне опреме у установама културе	Подстицање развоја културе	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и	16 180	14 194	15 210	15 220	16 230	13.730.000,00	0,00	15.000.000,00	28.730.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			спортских и других садржаја за младе		удружења											
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	16	14	15	15	16	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-01			Повећање броја спортова на територији општине	Пустање у рад базена	0	0	1	0	0	500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132	133.692.427,00	0,00	19.765.588,78	153.458.015,78	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	100	100	100	91.894.144,80	0,00	16.353.588,78	108.247.733,58	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање	0002	Закон о локалној	Финансирање активности	Обезбеђено задовољавање	Број	1	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Записник о одржању	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
месних заједница		самоуправи	месних заједница кроз покриће материјалних трошкова	потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво										седишцама	
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0	0	2,13	4,63	4,4	35.358.500,00	0,00	3.412.000,00	38.770.500,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	225/270	205/250	211/260	211/260	211/260	1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									4.710.192,20	0,00	0,00	4.710.192,20		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
16 - ПОЛИТИЧКИ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа							21.117.255,00	0,00	13.565.471,47	34.682.726,47		Милан Јовановић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				политичког система локалне самоуправе												Председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	6	10	10	10	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	150	150	150	150	150	10.959.000,00	0,00	9.200.000,00	20.159.000,00	Извештај о раду	Милан Јовановић, председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	17	18	18	20	20	899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа
Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	2101-01	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, репрезентацију итд.	Очување историјског наслеђа	Број присутних званица	200	200	200	220	250	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о реализацији пројекта	Милан Јовановић, председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19	19	22	18	15	4.545.000,00	0,00	43.599.144,35	48.144.144,35	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Унапређење	0501-03	Закон о планирању и	Финансирање додатних	Побољшање енергетске	Смањење	0	0	10	15	20	4.545.000,00	0,00	7.727.481,54	12.272.481,54	Извештај о	Александар

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици		изградњи, Закон о локалној самоуправи	радова у оквиру реализације пројекта Унапређења енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Доњој Оровици како би се смањили трошкови грејања и обезбедили бољи услови за одржавање наставе.	ефикасности зграде школе	трошкова грејања										реализацији пројекта	Перић, помоћник председника
Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	0501-04	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Побољшање квалитета спортске инфраструктуре	Побољшање енергетске ефикасности спортске инфраструктуре	Процент уштеде енергената	0	0	5	10	15	0,00	0,00	2.462.989,81	2.462.989,81	Зашеник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић
Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0501-06	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним набавкама	Реконструкција објекта средње школе у циљу смањења трошкова набавке енергената	Побољшање енергетске ефикасности зграде школе	Смањење трошкова грејања	0	0	10	15	20	0,00	0,00	33.408.673,00	33.408.673,00	Извештај о реализацији пројекта	Александар Перић, помоћник председника општине

ПЛАН ПРИХОДА

2020

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	1.160.585,73	1.160.585,73	0,16
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	1.160.585,73	1.160.585,73	0,16
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	95.954.330,90	95.954.330,90	13,02
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	95.954.330,90	95.954.330,90	13,02
711111	Порез на зараде	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	16,42
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1,45
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,36
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,36
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	152.250.000,00	0,00	0,00	152.250.000,00	20,66
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,24
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,63
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	4,95
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,81
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
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	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	2,08
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,02
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,02
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,46
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	10.757.860,00	10.757.860,00	1,46
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	28,50
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	10.369.594,01	10.369.594,01	1,41
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	66.041.417,19	66.041.417,19	8,96

ПЛАН ПРИХОДА

2020

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
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	210.000.000,00	0,00	76.411.011,20	286.411.011,20	38,87
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,65
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3,12
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741596	Накнада за коришћење дрвета	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00	3,97
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,80
742251	Општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	2,16
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,49
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,37
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	10,79
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	10,79
Укупно		473.000.000,00	0,00	263.783.787,83	736.783.787,83	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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)	82.458.068,53	0,00	0,00	82.458.068,53	11,19
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.130.773,47	0,00	0,00	14.130.773,47	1,92
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.666.143,00	0,00	720.500,00	2.386.643,00	0,32
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	480.000,00	2.080.000,00	0,28
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.274.181,22	0,00	1.516.120,89	3.790.302,11	0,51
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	102.266.166,22	0,00	2.716.620,89	104.982.787,11	14,25
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.881.120,00	0,00	1.677.064,49	20.558.184,49	2,79
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	342.000,00	0,00	340.000,00	682.000,00	0,09
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.857.608,78	0,00	2.544.390,78	26.401.999,56	3,58
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.726.001,99	0,00	30.122.198,00	70.848.199,99	9,62
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.485.096,00	0,00	575.884,00	5.060.980,00	0,69
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.380.502,00	0,00	4.993.880,68	14.374.382,68	1,95
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	97.672.328,77	0,00	40.253.417,95	137.925.746,72	18,72
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,10
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,10
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.796.523,00	0,00	0,00	42.796.523,00	5,81
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	42.796.523,00	0,00	0,00	42.796.523,00	5,81
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	37.661.600,00	0,00	4.838.000,00	42.499.600,00	5,77
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.669.000,00	0,00	0,00	15.669.000,00	2,13
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	53.330.600,00	0,00	4.838.000,00	58.168.600,00	7,89
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.090.400,00	0,00	2.143.535,03	23.233.935,03	3,15
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	21.090.400,00	0,00	2.143.535,03	23.233.935,03	3,15
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.891.975,00	0,00	520.000,00	23.411.975,00	3,18
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,05
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,17
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,87
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.282.975,00	0,00	20.470.000,00	47.752.975,00	6,48
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,65
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,65
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58.245.100,00	0,00	171.763.151,00	230.008.251,00	31,22
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.198.838,80	0,00	18.187.062,96	31.385.901,76	4,26
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	71.878.938,80	0,00	189.950.213,96	261.829.152,76	35,54
541000	ЗЕМЉИШТЕ	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,24
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,24
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,16
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,16
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		473.000.000,00	0,00	263.783.787,83	736.783.787,83	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.814.488,00	16,27	82.458.068,53	11,19	96,79	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.680.114,00	2,79	14.130.773,47	1,92	96,81	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	107.000,00	0,02	137.000,00	0,02	78,10	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.780.000,00	0,57	2.386.643,00	0,32	116,48	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.080.000,00	0,42	2.080.000,00	0,28	100,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.220.000,00	0,25	3.790.302,11	0,51	32,19	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.510.000,00	4,18	20.558.184,49	2,79	99,77	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.212.000,00	0,25	682.000,00	0,09	177,71	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.923.531,00	6,30	26.401.999,56	3,58	117,13	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.850.000,00	8,53	70.848.199,99	9,62	59,07	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.240.000,00	0,46	5.060.980,00	0,69	44,26	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	13.533.362,00	2,76	14.374.382,68	1,95	94,15	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	770.500,00	0,10	0,00	0,00	1,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	9,07	42.796.523,00	5,81	103,98	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00	8,99	42.499.600,00	5,77	103,77	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.800.000,00	2,61	15.669.000,00	2,13	81,69	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.000.000,00	3,87	23.233.935,03	3,15	81,78	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.146.650,00	4,92	23.411.975,00	3,18	103,14	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,06	401.000,00	0,05	70,32	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,20	16.000.000,00	2,17	6,25	0,00	0,00
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0,00	0,00	6.440.000,00	0,87	0,00	0,00	1,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.600.000,00	0,33	1.500.000,00	0,20	106,67	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.751.950,00	1,78	4.810.192,20	0,65	181,95	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.618.673,00	23,37	230.008.251,00	31,22	49,83	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.210.905,00	1,27	31.385.901,76	4,26	19,79	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	360.000,00	0,07	435.000,00	0,06	82,76	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	0,57	16.513.376,01	2,24	16,96	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	38.000.000,00	5,16	0,00	0,00	1,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	490.520.673,00	100,00	736.783.787,83	100,00	66,58	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,04
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,42
3/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	73.143,00	73.143,00	0,01
3/1	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	2.558.950,00	0,00	0,00	2.558.950,00	0,38
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
5/0	423000	423400	Услуге информисања	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,01
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,19
6/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00	0,00	79.190,00	114.190,00	0,02
6/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	37.017,58	37.017,58	0,01
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
7/1	512000	512200	Административна опрема	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,49
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	2,01
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,54
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,03
10/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
11/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
11/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
11/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,40
15/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	880.000,00	0,00	4.250.000,00	5.130.000,00	0,75
15/2	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,95
Укупно за раздео 2 Председник општине				10.959.000,00	0,00	9.200.000,00	20.159.000,00	2,97
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
16/1	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
16/2	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
16/2	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.330,00	0,00	0,00	54.330,00	0,01
Укупно за раздео 3 Општинско веће				899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,13

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво								
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,17
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,02
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,01
18/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
19/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	73.590,00	0,00	0,00	73.590,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	0,23
Раздео 5 Општинска управа								
22/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.230.000,00	0,00	0,00	14.230.000,00	2,09
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,73
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
26/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
26/0	463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
26/1	463000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
28/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	949.900,00	0,00	0,00	949.900,00	0,14
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	2.115.135,03	2.615.135,03	0,38
30/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,18
32/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,32
32/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,73
33/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
34/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
34/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
34/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
35/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
36/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
37/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
37/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
37/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
37/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,32
37/0	421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
37/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
37/0	421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
39/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
39/0	423000	423500	Стручне услуге	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
39/0	423000	423700	Репрезентација	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
39/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.270.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00	0,78
39/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
39/0	423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
39/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	349.142,27	349.142,27	0,05
39/2	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	988.446,51	988.446,51	0,15
40/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,37
40/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
41/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
41/0	426000	426100	Административни материјал	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
41/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
41/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
41/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
41/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
42/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
42/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
43/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
43/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,21
44/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
45/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.006.000,00	0,00	0,00	7.006.000,00	1,03
45/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
46/0	512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
46/1	515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
47/0	621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/0	499000	499100	Средства резерве	4.710.192,20	0,00	0,00	4.710.192,20	0,69
49/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
49/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
49/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,59
50/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
51/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
53/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
54/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	520.000,00	1.720.000,00	0,25
55/0	421000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
55/1	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
56/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1,24
58/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	21.240.000,00	0,00	0,00	21.240.000,00	3,13
59/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
59/1	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	19.050.000,00	19.050.000,00	2,80
59/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
60/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.909.000,00	0,00	0,00	26.909.000,00	3,96
61/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.197.100,00	0,00	0,00	5.197.100,00	0,76
61/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,09
61/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,26
62/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
63/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
63/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.001.600,00	2.001.600,00	0,29
64/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	2,88
64/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,06
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,19
65/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,29
65/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	4,54
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,09
66/1	511000	511400	Пројектно планирање	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	0,02
66/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	19.507.300,00	0,00	0,00	19.507.300,00	2,87
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,05
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	17.150.000,00	17.150.000,00	2,52
67/1	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
67/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
68/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,74
68/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,74
69/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,20
70/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,20
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
72/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
73/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
74/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,26
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,62
77/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.187.523,00	0,00	0,00	3.187.523,00	0,47
77/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,35
77/1	511000	511400	Пројектно планирање	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
78/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
78/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.628.750,00	2.628.750,00	0,39
78/2	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
79/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
79/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
80/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,19
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
81/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/0	541000	541100	Земљиште	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,43
82/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,18
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
85/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.850.000,00	0,00	26.868.556,00	31.718.556,00	4,67
85/1	511000	511400	Пројектно планирање	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
85/2	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
86/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,25
86/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
87/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,60
87/0	464000	423900	Остале опште услуге	7.010.250,00	0,00	0,00	7.010.250,00	1,03
87/0	464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
87/0	464000	426100	Административни материјал	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
87/0	464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,06
87/0	464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
87/1	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,69
87/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,08
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
88/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
88/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	1.384.851,57	1.384.851,57	0,20
88/2	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	113.428,59	113.428,59	0,02
88/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	884.709,65	884.709,65	0,13
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00	1,95
90/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2,21
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
90/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,88
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
93/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,52
93/1	423000	423900	Остале опште услуге	125.000,00	0,00	375.000,00	500.000,00	0,07
93/2	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.135.000,00	0,00	9.214.405,50	12.349.405,50	1,82
93/2	511000	511400	Пројектно планирање	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.462.500,00	0,00	4.947.481,54	9.409.981,54	1,38
94/0	511000	511400	Пројектно планирање	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,01
94/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01
94/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,40

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,11
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
95/0	463000	423700	Репрезентација	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
95/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
95/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,29
95/0	463000	511400	Пројектно планирање	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,11
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.557.600,00	0,00	0,00	1.557.600,00	0,23
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
95/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,27
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
95/0	463000	423500	Стручне услуге	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,02
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,33
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
95/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	424300	Медицинске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
95/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,02
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,25
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,03
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,02
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,11
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	5.112.000,00	0,00	0,00	5.112.000,00	0,75
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,29
95/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,09
95/0	463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
95/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,09
95/1	463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	2.676.000,00	2.676.000,00	0,39
96/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.575.754,80	2.575.754,80	0,38
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
97/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	31.898.673,00	31.898.673,00	4,69
97/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,06
97/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,16
98/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
98/0	463000	423700	Репрезентација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
98/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
98/0	463000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
98/0	463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
98/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,01
98/0	463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
98/0	463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
98/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
98/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,18
98/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,15
98/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	422400	Грошкови путовања ученика	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,16
98/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
98/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,04
98/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,09
98/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
98/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
98/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
98/0	463000	421500	Грошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
98/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
98/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
98/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
98/0	463000	511400	Пројектно планирање	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,07
98/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,03
98/0	463000	512200	Административна опрема	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
98/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
98/1	463000	422400	Грошкови путовања ученика	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,18
98/1	463000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,02
Укупно за раздео 5 Општинска управа				401.064.669,81	0,00	242.228.194,46	643.292.864,27	94,67
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				423.711.514,81	0,00	255.793.665,93	679.505.180,74	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	49.406.144,80	49.406.144,80	0,00	0,00	49.406.144,80	7,27
Укупно за konto 411000			49.406.144,80	49.406.144,80	0,00	0,00	49.406.144,80	7,27
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.817.830,00	5.817.830,00	0,00	0,00	5.817.830,00	0,86
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.570.800,00	2.570.800,00	0,00	0,00	2.570.800,00	0,38
Укупно за konto 412000			8.388.630,00	8.388.630,00	0,00	0,00	8.388.630,00	1,23
413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.636.120,89	2.120.000,00	0,00	1.516.120,89	3.636.120,89	0,54
Укупно за konto 416000			3.636.120,89	2.120.000,00	0,00	1.516.120,89	3.636.120,89	0,54
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
421000	421200	Енергетске услуге	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,59
421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
421000	421400	Услуге комуникација	2.217.143,00	2.144.000,00	0,00	73.143,00	2.217.143,00	0,33
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00	60.000,00	1.560.000,00	0,23
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			17.727.143,00	17.594.000,00	0,00	133.143,00	17.727.143,00	2,61
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	1.226.600,00	1.226.600,00	0,00	0,00	1.226.600,00	0,18
423000	423500	Стручне услуге	3.678.950,00	3.678.950,00	0,00	0,00	3.678.950,00	0,54
423000	423700	Репрезентација	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,45
423000	423900	Остале опште услуге	11.557.588,78	9.765.000,00	0,00	1.792.588,78	11.557.588,78	1,70
Укупно за konto 423000			22.338.138,78	20.545.550,00	0,00	1.792.588,78	22.338.138,78	3,29
424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	40.290.000,00	21.240.000,00	0,00	19.050.000,00	40.290.000,00	5,93
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.330.000,00	15.630.000,00	0,00	10.700.000,00	26.330.000,00	3,87
Укупно за konto 424000			69.820.000,00	40.070.000,00	0,00	29.750.000,00	69.820.000,00	10,28
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,56
426000	426100	Административни материјал	1.380.190,00	1.285.000,00	0,00	95.190,00	1.380.190,00	0,20

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	613.590,00	613.590,00	0,00	0,00	613.590,00	0,09
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.837.017,58	2.800.000,00	0,00	37.017,58	2.837.017,58	0,42
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.457.750,00	1.829.000,00	0,00	2.628.750,00	4.457.750,00	0,66
Укупно за konto			426000	6.877.590,00	0,00	2.760.957,58	9.638.547,58	1,42
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
Укупно за konto			441000	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,69
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.296.523,00	31.296.523,00	0,00	0,00	31.296.523,00	4,61
Укупно за konto			451000	42.796.523,00	0,00	0,00	42.796.523,00	6,30
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	0,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00	0,54
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	8.114.000,00	7.352.000,00	0,00	762.000,00	8.114.000,00	1,19
463000	421300	Комуналне услуге	2.217.600,00	2.017.600,00	0,00	200.000,00	2.217.600,00	0,33
463000	421400	Услуге комуникација	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,13
463000	421500	Трошкови осигурања	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00	0,15
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.208.000,00	3.332.000,00	0,00	3.876.000,00	7.208.000,00	1,06
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,05
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,05
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,05
463000	423700	Репрезентација	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,04
463000	424900	Остале специјализоване услуге	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,13
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,47
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,15
463000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,27
463000	511400	Пројектно планирање	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,18
463000	512200	Административна опрема	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,06
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,31
463000	515100	Нематеријална имовина	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			42.499.600,00	37.661.600,00	0,00	4.838.000,00	42.499.600,00	6,25
464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,06
464000	423900	Остале опште услуге	7.010.250,00	7.010.250,00	0,00	0,00	7.010.250,00	1,03
464000	426100	Административни материјал	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,60
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
Укупно за konto 464000			15.669.000,00	15.669.000,00	0,00	0,00	15.669.000,00	2,31
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,27
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.815.135,03	700.000,00	0,00	2.115.135,03	2.815.135,03	0,41
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,73
Укупно за konto 472000			23.205.535,03	21.090.400,00	0,00	2.115.135,03	23.205.535,03	3,42
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.411.975,00	22.891.975,00	0,00	520.000,00	23.411.975,00	3,45
Укупно за konto 481000			23.411.975,00	22.891.975,00	0,00	520.000,00	23.411.975,00	3,45
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,35
Укупно за konto 483000			16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,35
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,95
Укупно за konto 484000			6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,95
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
Укупно за konto 485000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
499000	499100	Средства резерве	4.810.192,20	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,71
Укупно за konto 499000			4.810.192,20	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,71
511000	511200	Изградња зграда и објеката	142.228.893,41	33.004.800,00	0,00	109.224.093,41	142.228.893,41	20,93
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.717.229,00	7.250.000,00	0,00	60.467.229,00	67.717.229,00	9,97
511000	511400	Пројектно планирање	20.062.128,59	17.990.300,00	0,00	2.071.828,59	20.062.128,59	2,95
Укупно за konto 511000			230.008.251,00	58.245.100,00	0,00	171.763.151,00	230.008.251,00	33,85
512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512200	Административна опрема	4.550.000,00	1.950.000,00	0,00	2.600.000,00	4.550.000,00	0,67
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,62
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,69

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2020-31.12.2020

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
512000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	6.884.709,65	3.000.000,00	0,00	3.884.709,65	6.884.709,65	1,01
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 512000			29.950.503,45	12.707.933,80	0,00	17.242.569,65	29.950.503,45	4,41
515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за konto 515000			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
541000	541100	Земљиште	16.513.376,01	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,43
Укупно за konto 541000			16.513.376,01	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,43
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	38.000.000,00	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,59
Укупно за konto 611000			38.000.000,00	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,59
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 621000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за БК			679.505.180,74	423.711.514,81	0,00	255.793.665,93	679.505.180,74	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1 Скупштина општине

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
Укупно за конто 411000			2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
Укупно за конто 412000			346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,05
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.866.120,89	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,42
Укупно за конто 416000			2.866.120,89	1.350.000,00	0,00	1.516.120,89	2.866.120,89	0,42
421000	421400	Услуге комуникација	73.143,00	0,00	0,00	73.143,00	73.143,00	0,01
421000	421600	Закуп имовине и опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто 421000			133.143,00	0,00	0,00	133.143,00	133.143,00	0,02
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	2.558.950,00	2.558.950,00	0,00	0,00	2.558.950,00	0,38
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
423000	423900	Остале опште услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,19
Укупно за конто 423000			4.325.550,00	4.325.550,00	0,00	0,00	4.325.550,00	0,64
426000	426100	Административни материјал	114.190,00	35.000,00	0,00	79.190,00	114.190,00	0,02
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
426000	426400	Материјали за саобраћај	37.017,58	0,00	0,00	37.017,58	37.017,58	0,01
Укупно за конто 426000			191.207,58	75.000,00	0,00	116.207,58	191.207,58	0,03
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	362.075,00	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
Укупно за конто 481000			362.075,00	362.075,00	0,00	0,00	362.075,00	0,05
512000	512200	Административна опрема	3.300.000,00	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,49
Укупно за конто 512000			3.300.000,00	700.000,00	0,00	2.600.000,00	3.300.000,00	0,49
Укупно за 1 Скупштина општине			13.624.096,47	9.258.625,00	0,00	4.365.471,47	13.624.096,47	2,01

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,54
Укупно за konto 411000			3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,54
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,09
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 423000			1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,22
424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.880.000,00	3.630.000,00	0,00	4.250.000,00	7.880.000,00	1,16
Укупно за konto 424000			7.880.000,00	3.630.000,00	0,00	4.250.000,00	7.880.000,00	1,16
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 426000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,95
Укупно за konto 484000			6.440.000,00	1.490.000,00	0,00	4.950.000,00	6.440.000,00	0,95
Укупно за 2 Председник општине			20.159.000,00	10.959.000,00	0,00	9.200.000,00	20.159.000,00	2,97

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
Укупно за конто 411000			471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,07
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.330,00	54.330,00	0,00	0,00	54.330,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
Укупно за конто 412000			78.630,00	78.630,00	0,00	0,00	78.630,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за конто 423000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за 3 Општинско веће			899.630,00	899.630,00	0,00	0,00	899.630,00	0,13

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,17
Укупно за konto 411000			1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,17
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,01
Укупно за konto 412000			195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,03
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за konto 416000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	73.590,00	73.590,00	0,00	0,00	73.590,00	0,01
Укупно за konto 426000			73.590,00	73.590,00	0,00	0,00	73.590,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			1.529.590,00	1.529.590,00	0,00	0,00	1.529.590,00	0,23

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	42.019.144,80	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,18
Укупно за konto 411000			42.019.144,80	42.019.144,80	0,00	0,00	42.019.144,80	6,18
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,73
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,32
Укупно за konto 412000			7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00	1,05
413000	413100	Накнаде у натура	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за konto 414000			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,24
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за konto 416000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
421000	421200	Енергетске услуге	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,59
421000	421300	Комуналне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
421000	421400	Услуге комуникација	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	0,32
421000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
421000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			17.594.000,00	17.594.000,00	0,00	0,00	17.594.000,00	2,59
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 422000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
423000	423500	Стручне услуге	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,09
423000	423700	Репрезентација	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
423000	423900	Остале опште услуге	10.187.588,78	8.395.000,00	0,00	1.792.588,78	10.187.588,78	1,50
Укупно за konto 423000			16.167.588,78	14.375.000,00	0,00	1.792.588,78	16.167.588,78	2,38
424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	40.290.000,00	21.240.000,00	0,00	19.050.000,00	40.290.000,00	5,93
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
424000	424900	Остале специјализоване услуге	18.450.000,00	12.000.000,00	0,00	6.450.000,00	18.450.000,00	2,72
Укупно за konto 424000			61.940.000,00	36.440.000,00	0,00	25.500.000,00	61.940.000,00	9,12
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,44
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за konto 425000			3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,56
426000	426100	Административни материјал	1.266.000,00	1.250.000,00	0,00	16.000,00	1.266.000,00	0,19
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

426000	426400	Материјали за саобраћај	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,41
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.457.750,00	1.829.000,00	0,00	2.628.750,00	4.457.750,00	0,66
Укупно за конто	426000		9.373.750,00	6.729.000,00	0,00	2.644.750,00	9.373.750,00	1,38
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
Укупно за конто	441000		770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,11
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,69
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.296.523,00	31.296.523,00	0,00	0,00	31.296.523,00	4,61
Укупно за конто	451000		42.796.523,00	42.796.523,00	0,00	0,00	42.796.523,00	6,30
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
Укупно за конто	464000		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,29
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.430.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	2,27
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.815.135,03	700.000,00	0,00	2.115.135,03	2.815.135,03	0,41
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.960.400,00	4.960.400,00	0,00	0,00	4.960.400,00	0,73
Укупно за конто	472000		23.205.535,03	21.090.400,00	0,00	2.115.135,03	23.205.535,03	3,42
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.049.900,00	22.529.900,00	0,00	520.000,00	23.049.900,00	3,39
Укупно за конто	481000		23.049.900,00	22.529.900,00	0,00	520.000,00	23.049.900,00	3,39
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	482000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,35
Укупно за конто	483000		16.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00	2,35
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
Укупно за конто	485000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,22
499000	499100	Средства резерве	4.810.192,20	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,71
Укупно за конто	499000		4.810.192,20	4.810.192,20	0,00	0,00	4.810.192,20	0,71
511000	511200	Изградња зграда и објеката	142.228.893,41	33.004.800,00	0,00	109.224.093,41	142.228.893,41	20,93
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.717.229,00	7.250.000,00	0,00	60.467.229,00	67.717.229,00	9,97
511000	511400	Пројектно планирање	20.062.128,59	17.990.300,00	0,00	2.071.828,59	20.062.128,59	2,95
Укупно за конто	511000		230.008.251,00	58.245.100,00	0,00	171.763.151,00	230.008.251,00	33,85
512000	512100	Опрема за саобраћај	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,62
512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.515.793,80	757.933,80	0,00	10.757.860,00	11.515.793,80	1,69
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.884.709,65	3.000.000,00	0,00	3.884.709,65	6.884.709,65	1,01
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за конто	512000		26.650.503,45	12.007.933,80	0,00	14.642.569,65	26.650.503,45	3,92
515000	515100	Нематеријална имовина	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за конто	515000		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
541000	541100	Земљиште	16.513.376,01	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,43
Укупно за конто	541000		16.513.376,01	16.513.376,01	0,00	0,00	16.513.376,01	2,43
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	38.000.000,00	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,59
Укупно за конто	611000		38.000.000,00	34.588.000,00	0,00	3.412.000,00	38.000.000,00	5,59
621000	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

Укупно за конто 621000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за 5 Општинска управа	587.124.264,27	349.734.069,81	0,00	237.390.194,46	587.124.264,27	86,40

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,46
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,29
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	5.712.000,00	5.112.000,00	0,00	600.000,00	5.712.000,00	0,84
463000	421300	Комуналне услуге	1.557.600,00	1.557.600,00	0,00	0,00	1.557.600,00	0,23
463000	421400	Услуге комуникација	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,11
463000	421500	Трошкови осигурања	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,09
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,03
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.916.000,00	2.240.000,00	0,00	2.676.000,00	4.916.000,00	0,72
463000	422900	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
463000	423900	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,29
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,11
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,27
463000	511400	Пројектно планирање	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,11
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,25
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			30.407.600,00	27.131.600,00	0,00	3.276.000,00	30.407.600,00	4,47
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			30.407.600,00	27.131.600,00	0,00	3.276.000,00	30.407.600,00	4,47

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.402.000,00	1.240.000,00	0,00	162.000,00	1.402.000,00	0,21
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.292.000,00	1.092.000,00	0,00	1.200.000,00	2.292.000,00	0,34
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,15
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,07
463000	512200	Административна опрема	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		9.822.000,00	8.460.000,00	0,00	1.362.000,00	9.822.000,00	1,45
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	9.822.000,00	8.460.000,00	0,00	1.362.000,00	9.822.000,00	1,45

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	423500	Стручне услуге	435.750,00	435.750,00	0,00	0,00	435.750,00	0,06
464000	423900	Остале опште услуге	7.010.250,00	7.010.250,00	0,00	0,00	7.010.250,00	1,03
464000	426100	Административни материјал	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,08
464000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
464000	512100	Опрема за саобраћај	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,60
464000	512200	Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,18
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
Укупно за konto 464000			13.669.000,00	13.669.000,00	0,00	0,00	13.669.000,00	2,01
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			13.669.000,00	13.669.000,00	0,00	0,00	13.669.000,00	2,01

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2020-31.12.2020

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.04 Центар за социјални рад

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto		463000	2.270.000,00	2.070.000,00	0,00	200.000,00	2.270.000,00	0,33
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	2.270.000,00	2.070.000,00	0,00	200.000,00	2.270.000,00	0,33

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

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						
99/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.935.138,00	0,00	0,00	5.935.138,00	10,36
100/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	712.217,00	0,00	0,00	712.217,00	1,24
100/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	305.660,00	0,00	0,00	305.660,00	0,53
101/0	413000	413100	Накнаде у натури	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,15
102/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	268.359,00	0,00	0,00	268.359,00	0,47
102/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
103/0	421000	421200	Енергетске услуге	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	1,38
103/0	421000	421300	Комуналне услуге	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,14
103/0	421000	421400	Услуге комуникација	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,18
103/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,09
104/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02
104/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/0	423000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,24
105/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,04
105/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
105/0	423000	423700	Репрезентација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,24
105/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
106/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	136.001,99	0,00	0,00	136.001,99	0,24
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,29
107/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
108/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
108/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,21
108/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03
108/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	75.080,00	0,00	0,00	75.080,00	0,13
108/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
108/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,19
109/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,22
110/0	512000	512200	Административна опрема	200.905,00	0,00	0,00	200.905,00	0,35
110/1	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,87
111/0	515000	515100	Нематеријална имовина	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,68
Укупно за аналитику		5.01		10.399.360,99				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	10.399.360,99	0,00	500.000,00	10.899.360,99	19,03
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
112/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00	2,70
113/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	180.525,00	0,00	0,00	180.525,00	0,32
113/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.612,00	0,00	0,00	76.612,00	0,13
114/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,11
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
116/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
116/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/1	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,13
117/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
117/0	423000	423400	Услуге информисања	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,65
117/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
117/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
117/0	423000	423700	Репрезентација	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,20
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	1,19
118/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
119/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
119/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	175.932,00	0,00	0,00	175.932,00	0,31
119/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
119/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,87
119/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
120/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,35
122/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
122/0	423000	423700	Репрезентација	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,43
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,14
124/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	423000	423700	Репрезентација	168.480,00	0,00	0,00	168.480,00	0,29
124/0	423000	423900	Остале опште услуге	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	0,05
125/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за аналитику		5.02		5.582.659,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	5.582.659,00	0,00	0,00	5.582.659,00	9,75
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03 Предшколска установа Полетарац								
126/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.567.435,73	0,00	0,00	25.567.435,73	44,64
127/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.126.000,00	0,00	0,00	3.126.000,00	5,46
127/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.341.129,47	0,00	0,00	1.341.129,47	2,34
128/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1,22
128/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	20.500,00	250.500,00	0,44
128/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.784,00	0,00	0,00	117.784,00	0,21
129/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,84
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	89.181,22	0,00	0,00	89.181,22	0,16
131/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	0,07
131/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	727.000,00	727.000,00	1,27
131/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,19
131/0	421000	421400	Услуге комуникација	6.540,00	0,00	41.250,00	47.790,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2020

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
131/0	421000	421500	Трошкови осигурања	10.580,00	0,00	133.945,00	144.525,00	0,25
131/1	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,02
131/1	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,52
131/1	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,17
131/1	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	81.185,49	81.185,49	0,14
132/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,59
133/0	423000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,28
133/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,33
133/0	423000	423700	Репрезентација	330.818,78	0,00	136.607,00	467.425,78	0,82
133/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	285.195,00	285.195,00	0,50
133/1	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,14
133/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,05
134/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	145.198,00	145.198,00	0,25
134/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,91
134/1	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,09
134/1	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,26
135/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	370.096,00	0,00	0,00	370.096,00	0,65
135/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07
135/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	437.884,00	437.884,00	0,76
135/1	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,24
136/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	102.000,00	202.000,00	0,35
136/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	165.000,00	0,00	185.805,00	350.805,00	0,61
136/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00	0,27
136/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	815.000,00	0,00	750.000,00	1.565.000,00	2,73
136/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	470.000,00	500.000,00	0,87
136/1	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	50.318,10	50.318,10	0,09
136/1	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	254.800,00	254.800,00	0,44
136/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,73
136/2	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,05
136/3	512000	512200	Административна опрема	70.601,00	0,00	0,00	70.601,00	0,12
136/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	19.399,00	0,00	444.493,31	463.892,31	0,81
Укупно за аналитику		5.03		33.206.465,20				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	33.206.465,20	0,00	7.490.121,90	40.696.587,10	71,05
Глава		5.04	Месна заједница					
5.04.01			Месна заједница Рујевац					
137/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02
137/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,16
Укупно за аналитику		5.04.01		100.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месна заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
Укупно за раздео		5	Општинска управа	49.288.485,19	0,00	7.990.121,90	57.278.607,09	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	49.288.485,19	0,00	7.990.121,90	57.278.607,09	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) остају непромењени.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-392/2020-03 од 21.12.2020. године

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

О б р а з л о ж е њ е
Одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о буџету садржан је у члану 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлог за израду предлога трећег ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину је:

- повећање ненаменских трансфера од Републике за 10.000.000,00 динара по основу остварења наведеног прихода у месецу новембру;

- прерасподела средства на расходној страни буџета;

- превремена отплата дела дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у складу са чланом 5. Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 05.11.2020.-11.12.2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у наведеном периоду, коришћена су средства текуће буџетске резерве, по Решењу Општинског већа општине Љубовија и то:

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
<i>Решења о употреби средстава текуће резерве</i>						
1.	400-360/2020-02 од 20.11.2020. године	Раздео 5 423 и 426	Додатна средства за Предшколску установу „Полетарац“ Љубовија	01	480.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве

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

Предлогом трећих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине по предлогу трећих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износе 560.168.871,20 динара. Укупно увећање буџета у Одлуци о трећим изменама и допунама у односу на Одлуку о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину износи 9.272.541,00 динара, од чега је повећање ненаменских трансфера од Републике 10.000.000,00 динара и смањење текућих наменских трансфери од других нивоа власти 727.459,00 динара по основу припремног предшколског програма.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 9.272.541,00 динара и сада износе 560.168.871,20 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине смањени су за 20.727.459,00 динара и сада износе 698.783.787,83 динара. Укупан фискални дефицит је смањен и износи 138.614.916,63 динара. Укупни издаци за отплату дуга домаћим кредиторима су повећани за 30.000.000,00 динара и сада износе 38.000.000,00 динара, у циљу планиране превремене отплате дела дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходних година и примања од задуживања.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве умањена су у односу на Одлуку о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину за 480.000,00 динара и сада износе 4.710.192,20 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2020. годину и наредне две године.

II ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

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

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања укључујући примања од задуживања и пренета неутрошена средства из претходне године износе 736.783.787,83 динара односно увећани су за 9.272.541,00 динара и то:

- Приход 733151 – *Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина* увећан је за 10.000.000,00 динара;
- Приход 733154 – *Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина*, извор 07, смањен је у износу од 727.459,00 динара по основу припремног предшколског програма.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) и то на следећи начин:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Фуункционисање извршних органа*, функција III – *Извршни и законодавни органи* умањени су планирани трошкови за **450.000,00** динара и то на следећи начин:

423- Услуге по уговору – умањена су средства у износу од **450.000,00** динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01);

Истовремено у оквиру пројекта **2101-01 Обележавање годишњице битке на Мачковом камену** укинута су средства у укупном износу од 100.000,00 динара, с обзиром да нису трошена у текућој години и то:

- 90.000 динара за трошкове репрезентације (конто 423700, извор финансирања 01) и
- 10.000 динара за трошкове материјала (конто 426900, извор финансирања 01).

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

У оквиру Програмске активности 0602-0004 Општинско правобранилаштво, функција 330, извршене су промене на следећи начин:

426– Материјал: обезбеђена су додатна средства у износу од 30.140,00 динара за потребе набавке стручне литературе за запослене (конто 426300, извор финансирања 01).

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1, Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем*, умањена су средства у износу од **200.000,00** динара за накнаду штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине (конто 485100, извор финансирања 01), будући да иста нису коришћена у текућој години. Истовремено, за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину обезбеђена су додатна средства у износу од **12.093.376,01** динара (конто 541100, извор финансирања 01).

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

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама – смањена су средства у износу од **150.000** динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање смањује се за **1.080.000,00** динара. Укидају се средства за набавку Пројекта препарцелације улица у обухвату ПДР-а Туристичко-рекреативног комплекса „Мотел“ **480.000,00** динара и набавку Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода насељеног места Љубовија у износу од **600.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01). Наведени пројекти се неће набављати до краја буџетске године, већ ће се активности на набавци наведене пројектне документације предузети у наредној буџетској години.

Умањена су у потпуности средства за реализацију пројекта 1101-02 Реконструкција парка у Карађорђевој улици у износу од **5.500.000,00** динара. План је да се наведени пројекат реализује у наредној буџетској години.

ПРОГРАМ 2–Комунална делатност

У складу са Другим изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција за 2020. годину ЈКП „Стандард“ Љубовија, обезбеђена су додатна средства у износу од **200.000,00** динара за *санацију магистралног цевовода Љубовија – Горња Љубовића, на локацији Давидовићи*. Средства су намењена за санирање нове трасе цевовода у виду насипања постојећих депресија, чиме се обезбеђује стабилност цевовода.

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

У оквиру Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама извршене су промене на следећи начин:

- укинута су средства за набавку пројекта канализационог колектора у насељу Читлук у износу од **120.000,00** динара, као и средства за израду пројектне документације изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од **3.650.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01).

У оквиру *Програма 6* смањена су средства у укупном износу од **900.000,00** динара опредељена за финансирање Пројекта *Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија* до чијег оштећења је дошло услед обилних падавина и наглог пораста водостаја на реци Љубовићи 22.06.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке и реализације наведеног пројекта, преостала су неутрошена средства у поменутом износу.

У складу са Другим изменама и допунама Посебног програма коришћења субвенција за 2020. годину ЈКП „Стандард“ Љубовија, обезбеђена су додатна средства у износу од **1.187.523,00** динара за *изградњу главног колектора од ЦС Кашице до насеља Дубоко*. Средства су намењена за покриће вишкова радова на

постојећем објекту, извођење радова на изградњи оградe код нове основне школе и бетонских радова на обезбеђењу објекта главног колектора, стручни надзор, координатора за заштиту и безбедност на раду, накнаду штете на усевима и услуге вештачења настале штете.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Промене у планираним средствима у оквиру *Програма 7, Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, извршене су на следећи начин:

- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – капиталне субвенције ЈП „Љубовија“ Љубовија смањене су у износу од **91.000,00** динара (неустрошена средства)након спроведених поступака јавних набавки и набавке неопходне механизације (два утоваривача).
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – укупно су умањена средства у износу од **4.280.000,00** динара.

Промене су извршенена следећи начин:

- Смањена су средства за набавку дробљеног агрегата у износу од **1.000.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 13);
- Укинута су средства за радове на постављању ивичњака у оквиру реконструкције локалног пута Разбојиште – Горње Кошље - Брдо, у дужини $L = 800$ м, у износу од **400.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01);
- Укинута су средства за Пројекат реконструкције Рударске улице у износу **240.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- Укинута су средства за Пројекат улице Стојана Чупића (наставак) у износу **300.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- Укинута су средства за Пројекат санације улице Војводе Мишића у Љубовији у износу од **480.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- Укинута су средства за Пројекат реконструкције некатегорисаног пута Жичара – Стајчићи – Леовић, у дужини $L = 1,5$ км,у износу од **100.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01);
- Укинута су средства за израду Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Дрлаче – Лукића брдо - Тешићи, у дужини $L = 1$ км, у износу од **80.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01),
- Укинута су средства за израду Пројекта реконструкције некатегорисаног пута Грачаница – Закућани, у дужини $L = 1$ км, у износу од **80.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01),
- Укинута су средства у износу од **100.000,00** динара за набавку Пројекта реконструкције некатегорисаног пута за Јовиће у Горњој Трешњици (конто 511400, извор финансирања 01),
- Укинута су средства у износу од **1.500.000,00** динара за набавку Пројекта реконструкције Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића (конто 511400, извор финансирања 13).

Наведени пројекти се неће набављати до краја буџетске године, већ ће се активности на набавци наведене пројектне документације предузети у наредној буџетској години.

Након спроведеног поступка јавне набавке и реализације пројекта *Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1) Леовић, 2) Кошље (деоница Разбојиште-Крушка), 3) Доња Оровица (пут Ђурим), 4) Горња Љубовића (деоница Јаблан-Ограђуша), 5)Лукића брдо*, средства се умањују за **1.948.000,00** динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01), с обзиром да су иста преостала након реализације наведеног пројекта.

Реализацијом пројекта *Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак)* остварена је уштеда од **600.000,00** динара, па се у складу са тим умањују средства опредељена за исти.

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима*—умањена су средства у износу од **770.000,00** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта, с обзиром да су иста преостала након расподеле средстава спортским клубовима и удружењима (конто 481900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру Програмске активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, извршене су промене на следећи наћин:

421 – Стални трошкови – умањују се средства у износу од **500.000,00** динара за набавку пелета, имајући у виду извршење расхода за наведене намене у првих 11 месеци текуће године (конто 421200, извор финансирања 01);

423 – Услуге по уговору – смањују се средства за консултантске услуге за односе са јавношћу за **360.000,00** динара, имајући у виду извршење расхода од почетка године (конто 423900, извор финансирања 01);

511- Зграде и грађевински објекти – умањена су средства у износу од **1.680.000,00** динара намењена за набавку пројектне документације и то:

- Пројекат реконструкције објекта и спољног уређења пијаце у износу од **1.200.000,00** динара;
- Пројекат реконструкције и изградње фудбалских терена у износу од **480.000,00** динара.

Наведени пројекти се неће набављати до краја буџетске године, већ ће се активности на набавци наведене пројектне документације предузети у наредној буџетској години.

512 – Машине и опрема – смањена су средства у износу од **250.000,00** динара за планирана за набавку клима уређаја и остале опреме (конто 512100, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дугакупни издаци за отплату дуга домаћим кредиторима повећани су за **30.000.000,00** динара, у циљу планиране превремене отплате дела дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) за програм и програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа износе 33.950.000 динара.

У току припреме ребаланса буџета, Основна школа је доставила предлог седмих измена и допуна финансијског плана, у којем су садржане следеће промене: умањене су јубиларне награде за 5.000,00 динара, стални трошкови (трошкови електричне енергије, угља, дрва, лож уља, трошкови комуналних услуга, трошкови осигурања, поштанске услуге) 2.596.400,00 динара, трошкови службених путовања 125.000,00 динара, трошкови превоза ученика 324.000,00 динара, трошкови стручног усавршавања, котизације за семинаре и стручне испите 185.000,00 динара, преглед воде 60.000,00 динара, текуће поправке и одржавање електричне инсталације и опреме 90.000,00 динара, трошкови стручне литературе 62.000,00 динара, накнаде за превоз ученика 100.000,00 динара и издаци за пројектну документацију 155.000,00 динара, а увећани су трошкови поправке крова на школи у Црнци за 100.000,00 динара и трошкови одржавања службеног аута за 60.000,00 динара. Укупно смањање финансијског плана износи 3.542.400,00 динара.

Имајући у виду поднети предлог, укупна средства за наведени програм и програмску активност сада износе **30.407.600,00** динара.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЦИЋ“ ЉУБОВИЈА

Укупно средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) за програм и програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа износе 11.020.000 динара.

У току припреме ребаланса буџета, Средња школа је доставила предлог петих измена и допуна финансијског плана, којом је извршила прераспделу средстава на следећи начин: умањени су трошкови помоћи у медицинском лечењу 4.000,00 динара, трошкови превоза запослених 30.000,00 динара, јубиларне награде 3.000,00 динара, трошкови електричне енергије 130.000,00 динара, трошкови грејања-угаљ и дрво 8.000,00 динара, услуге мобилног телефона 10.000,00 динара, трошкови службеног путовања 83.000,00 динара, трошкови превоза ученика 778.000,00 динара, одржавање софтвера 10.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6.000,00 динара, репрезентација 50.000,00 динара, трошкови горива 45.000,00 динара, материјал за образовање 6.000,00 динара, трошкови намирница за праксу 30.000,00 динара

и издаци за пројектну документацију 5.000,00 динара. Укупно су умањена средства у износу од 1.198.000,00 динара.

Укупно опредељена средства за функционисање средње школе су сада износе **9.822.000,00** динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) за редован рад Центра за социјални рад Љубовија, у оквиру програмске активности 0901-0001, опредељена су средства у износу од 2.400.000,00 динара. У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова, Центар за социјални рад је извршио измене свог финансијског плана тако што су средства опредељена за комуналне услуге умањена за 100.000,00 динара и трошкови дневница за службена путовања умањени за 30.000,00 динара, имајући у виду износ месечних рачуна за комуналне услуге, период до краја буџетске године и извршење расхода за дневнице у првих 11 месеци текуће године. Укупно опредељена средства за редован рад Центра сада износе **2.270.000,00** динара.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупна средства опредељена Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) за програм и програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите износе 15.610.000 динара. У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова и извршењем свог финансијског плана у првих 11 месеци, Дом здравља је извршио четврте измене финансијског плана тако што је смањено средства опредељена за набавку санитетског возила за 320.000,00 динара, с обзиром да је након спроведеног поступка јавне набавке уговорена вредност нижа од процењене, и умањено средства опредељена за ангажовање доктора специјалиста за 1.621.000,00 динара. Укупно умањење финансијског плана износи 1.941.000,00 динара.

Укупно опредељена средства за редован рад Дома здравља сада износе **13.669.000,00** динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

У складу са Упутством за припрему предлога ребаланса финансијских планова и извршењем свог финансијског плана у првих 11 месеци, Библиотека је смањила средстава у оквиру свог финансијског плана у укупном износу од **1.090.639,01** динара и то на следећи начин:

1. Економска класификација 413100 – Накнаде у натури умањује се за 35.000,00,
2. Економска класификација 414300 – Отпремнине и помоћи умањује се за 31.641,00 динар,
3. Економска класификација 414400- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом умањује се за 50.000,00 динара,
4. Економска класификација 421200 Енергетске услуге умањује се за 90.000,00 динара,
5. Економска класификација 421300 – Комуналне услуге умањује се за 50.000,00 динара,
6. Економска класификација 421400 – Услуге комуникације умањује се за 50.000,00 динара,
7. Економска класификација 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме умањује се за 60.000,00 динара,
8. Економска класификација 422100 – Трошкови службених путовања у земљи умањује се за 20.000,00 динара,
9. Економска класификација 422300 - Трошкови путовања у оквиру редовног рада умањује се за 50.000,00 динара,
10. Економска класификација 423200 – Компјутерске услуге умањује се за 60.000,00 динара,
11. Економска класификација 423400-Услуге информисања умањује се за 50.000,00 динара,
12. Економска класификација 423700-Репрезентација умањује се за 50.000,00 динара,
13. Економска класификација 424200 – Услуге образовања, културе и спорта умањује се за 303.998,01 динар,
14. Економска класификација 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме умањује се за 60.000,00 динара,
15. Економска класификација 426400 – Материјал за саобраћај умањује се за 30.000,00 динара,

16. Економска класификација 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт умањује се за 60.000,00 динара,
17. Економска класификација 426900 – Материјали за посебне намене умањује се за 40.000,00 динара,
18. Економска класификација 482300 – Новчане казне и пенали умањује се за 1.000,00 динара и средства се распоређују на економску класификацију 423300 – Стручно усавршавање и образовање запослених,
19. Економска класификација 512200 – Административна опрема умањује се за 60.000,00 динара.

Укупно опредељена средства за редован рад Библиотеке сада износе **10.899.360,99** динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу Упутства за припрему предлога ребаланса финансијских планова и извршења свог финансијског плана у првих 11 месеци, Туристичка организација је извршила измену свог финансијског плана и умањила средства у укупном износу од **2.980.000,00** динара, на следећи начин:

I Програмска активност 1 - Управљање развојем туризма

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи

- конто 416100 - награде запосленима и остали посебни расходи, умањује се за 5.000,00 динара, средства која су преостала од укупно планираних за исплату јубиларне награде запосленима.

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Умањују се средства у укупном износу од 130.000,00 динара, и то:

- конто 421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга умањују се за 80.000,00 динара и
- конто 421400- услуге комуникација, умањују се за 50.000,00 динара, утврђено је да се иста неће утрошити до краја године.

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Умањују се средства у укупном износу од 350.000,00 динара, и то:

- конто 422100 – трошкови службених путовања у земљи умањују се за 150.000,00 динара и
- конто 422200 – трошкови службених путовања у иностранству умањују се за 200.000,00 динара. Планирана средства се неће извршити због отказивања догађаја, услед неповољне епидемиолошке ситуације.

Економска класификација 423-Услуге по уговору

Умањују се средства у укупном износу од 500.000,00 динара, и то:

- конто 423200 - компјутерске услуге умањују се за 15.000,00 динара и преусмеравају на конто 423700 – репрезентација, за потребе обезбеђивања поклона за децу запослених за Нову годину;
- конто 423300 - услуге образовања и усавршавања запослених умањују се за 100.000,00 динара. Средства су првобитно планирана за котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма, иста неће бити искоришћена због неповољне епидемиолошке ситуације;
- конто 423700 – репрезентација, увећава се за 15.000,00 динара за потребе обезбеђивања поклона за децу запослених за Нову годину;
- конто 423900 - остале опште услуге умањују се за 400.000,00 динара. Средства планирана за закуп штанда на сајму туризма у Београду неће бити искоришћена због неизвесности одржавања сајма туризма у фебруару 2021. године.

Економска класификација 426 - Материјал

Умањују се средства у укупном износу од 750.000,00 динара и то:

- конто 426400 - материјали за саобраћај умањују се за 50.000 динара и
- конто 426900 – материјали за посебне намене умањују се за 700.000 динара.

Економска класификација 511 – Пројектно планирање

Умањују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, и то:

- конто 511400 – пројектно планирање, планирана средства за потребе израде идејних пројекта неће бити утрошена због кратког рока за израду пројектне документације.

II Програмска активност 2 – Промоција туристичке понуде**Економска класификација 423-Услуге по уговору**

Умањују се средства у укупном износу од 245.000,00 динара, и то:

- конто 423700 – репрезентација, средства у износу од 245.000,00 динара умањују се због неодржавања манифестација „Ускршња олимпијада“ у Доњој Оровици, „Дани међаша“, „Скобаљијада“ Црнча и манифестација регата за особе са инвалидитетом.

Укупно умањење на последњим изменама финансијског плана Туристичке организације општине Љубовија је 2.980.000,00 динара.

Укупно опредељена средства за програм 1502 Развој туризма сада износе од **5.582.659,00** динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА**Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „Полетарац“**

У оквиру програмске активности 2001-0001 *Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија су, у складу са поднетим захтевом у месецу новембру, обезбеђена додатна средства из текуће буџетске резерве у износу од 480.000,00 динара за следеће намене: 230.000,00 динара за пакетиће деци која иду у целодневни боравак, деци која похађају припремни предшколски програм у Установи и ван Установе (конто 423700, извор финансирања 01) и 250.000,00 динара за инвентар за одржавање хигијене и трошкове кухиње (конто 426800, извор финансирања 01). Предлогом измена и допуна финансијског плана, у току месеца новембра, ПУ „Полетарац“ је извршила прераспodelу средстава између апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (у износу до 10% буџетских средстава, док се средства из осталих извора могу мењати без ограничења), и то на следећи начин:

01 – БУЏЕТ

Са конта 421429 – остале птт услуге у износу од 3.000,00 динара, средства су преусмерена на конто 425112 – столарски радови у износу од 3.000,00 динара;

Са конта 421512 – осигурање возила у износу од 9.420,00 динара, средства су преусмерена на конта: 421411 – услуге телефона у износу од 3.960,00 динара, на конто 421412 – интернет и слично у износу од 2.580,00 динара и на конто 425112 – столарски радови у износу од 2.880,00 динара;

Са конта 424331 – услуге јавног здравства инспекција и анализа у износу од 30.000,00 динара, средства су преусмерена на конта: 425222 – рачунарска опрема у износу од 26.900,00 динара и на конто 425112 – столарски радови у износу од 3.100,00 динара;

Са конта 425115 – радови на водоводу и канализацији у износу од 13.445,00 динара, средства су преусмерена на конто 425112 – столарски радови у износу од 13.445,00 динара;

Са конта 425116 – централно грејање у износу од 50.000,00 динара, средства су преусмерена на конта: 426823 – трошкови кухиње у износу од 14.800,00 динара и на конто 512611 – опрема за образовање у износу од 35.200,00 динара;

Са конта 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 20.000,00 динара, средства су преусмерена на конто 425114 – радови крову у износу од 20.000,00 динара;

Са конта 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање у износу од 15.110,00 динара, средства су преусмерена на конто 425222 – рачунарска опрема у износу од 15.110,00 динара;

Са конта 512611 – опрема за образовање у износу од 10.601,00 динара, средства су преусмерена на конто 512251 – опрема за домаћинство 10.601,00 динара.

07 – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Са конта:421311 – услуге водовода и канализације у износу од 11.000,00 динара, 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 30.000,00 динара, 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 4.195,00 динара, средства су преусмеренана конто 423911 – остале опште услуге у износу од 45.195,00 динара.

Са конта 423321 – котизације за семинаре у износу од 100.000,00 динара, средства су преусмеренана конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене у износу од 100.000,00 динара.

Са конта 423711 – репрезентација у износу од 100.000,00 динара, средства су преусмерена на конто 423712 – поклони у износу од 100.000,00 динара.

Истовремено су у складу са остварењем текућег наменског трансфера по основу припремног предшколског програма у текућој години, средства умањена за 727.459,00 динара и сада износе 4.984.541,00 динара.

Укупно планирана средства у оквиру *програмске активности 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања*, сада износе **40.696.587,10** динара и то: **35.606.465,20** динара из буџета, **105.580,90** динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године и **4.984.541,00** динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 736.783.787,83 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 23.212.126,01 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	23.212.126,01
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.720.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	18.313.376,01
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.678.750
П	1101-01	Добра управа - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз	500.000

		порезе на имовину“	
П	1101-02	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	40	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		11.975.000	23.212.126,01		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 56.668.556,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1102		Програм 2. Комунална делатност	56.668.556
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	42.268.556
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.700.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	500.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Повећање покривености насеља и територије услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70	70	80	80	80
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 2. Комунална делатност		23.550.000	56.668.556		23.700.000	23.900.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој –3.720.000 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.720.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.720.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	23/3	11/9	13/10	13/10	15/10
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.720.000		3.200.000	3.200.000

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 5.582.659 динара
Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1502		Програм 4. Развој туризма	5.582.659
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	4.912.419
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	395.000
П	1502-01	„Дани Дринске регате“	275.240

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	2	2	3	3	3
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 4. Развој туризма		15.250.000	5.582.659	11.000.000	11.000.000	

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 10.800.000,00

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача, Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Опис програма: У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромилиоративне мере и посебне подстицаје, набавку ракета за противградну заштиту и исплата накнада за рад на противградним станицама. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	10.800.000

ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.800.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	67%	67%	68%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		11.900.000	10.800.000		12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 13.637.523 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Опис програма: У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за, набавке контејнера, одвожење и складиштење отпада. Овај програм чини једна стална програмска активности и два пројекта. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета. Овај програм садржи две програмске активности и два пројекта:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	13.637.523
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	0
П	0401-02	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	3.187.523
П	0401-03	Санација главног канализационог колектора за насеље Љубовија	2.450.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
-----	-----------	--	--	---	---	--------------------------------------

Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	60%	60%	60%	60%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 6. Заштита животне средине		30.833.630,94	13.637.523		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –184.718.100 динара
Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

Опис програма: У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја, израду пројектне документације за саобраћајнице, средства одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи две сталне програмске активности и седам пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	184.718.100
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	82.876.100
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.100.000
П	0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	3.530.000
П	0701-21	Реконструкција улице Стојана Чупића	20.000.000
П	0701-22	Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље	3.360.000
П	0701-23	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква - Ваљевац	31.500.000
П	0701-24	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовића - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња	17.500.000

		Љубовиђа - Перићи, 5. Пошивена Ђуприја - Грчић - Раскршће	
П	0701-25	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовиђа: 1. Леовић, 2. Кошље (деоница Разбојиште - Крушка), 3. Доња Оровица (пут Ђурим), 4. Горња Љубовиђа (деоница Јаблан - Ограђуша), 5. Лукића брдо	19.652.000
П	0701-26	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовиђа: 1.Реконструкција пута у Црнци (Врачевски сокак, Дубоки поток и Ђукића сокак); 2. Реконструкција пута Узовница - колонија	3.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	12	10	10	8
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		150.721.524,59	184.718.100		53.300.000	53.300.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 53.785.992,60 динара**Шифра: 2001**

Сектор: Образовање

Сврха:Омогућава обухват предшколске деце у вртићима**Циљ:** Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем , унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**Опис програма:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност и један пројекат:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	53.785.992,60
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа	40.696.587,10
П	2001-01	Изградња игралишта у дворишту ПУ Полетарац Љубовиђа	13.089.405,50

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	100	100	100	100	100
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 8. Предшколско васпитање		38.031.772	53.785.992,60		34.712.000	34.712.000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање –33.783.354,80 динара**Шифра: 2002**

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
2002		Програм 9. Основно образовање	33.783.354,80
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа	30.407.600
П	2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	3.375.754,80

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	450м/430ж	427м/426ж	420м/415ж	420м/415ж	420м/415ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 9. Основно образовање		37.609.489,10	33.783.354,80	34.000.000	34.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 9.822.000 динара**Шифра: 2003**

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2020.		
2003		Програм 10: Средње образовање		9.822.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		9.822.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	314	320	320
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину	
Програм 10: Средње образовање		9.700.000	9.822.000	8.000.000	9.000.000	

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита– 26.825.435,03динара**Шифра: 0901**

Сектор: Социјална заштита

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2020.
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	26.825.435,03
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	8.630.400
ПА	0901-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	0
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	949.900
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	14.230.000
П	0901-01	Пројекат: Помоћ у кући	2.615.135,03
П	0901-02	Пројекат: Дневни боравак за децу и одрсле са сметњама у развоју	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	59%	65%	65%	67%	67%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита	24.132.000	26.825.435,03	21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 26.113.793,80 динара**Шифра: 1801**

Сектор: Здравствена заштита

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0901	Програм 12: Здравствена заштита	26.113.793,80
ПА	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.713.793,80
ПА	1801-0002 Мртвозорство	400.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 12: Здравствена заштита	24.457.860	26.113.793,80	7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 23.099.360,99 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
--------------------------	--	--------------------------

1201		Програм 13. Развој културе	23.099.360,99
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	10.899.360,99
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.200.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000
П	1201-01	Култура Азбуковице	6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очеивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 13. Развој културе		18.879.000	23.099.360,99		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 28.730.000 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	28.730.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13.230.000
П	1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	15.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	14	15	15	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	180	194	210	220	230
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		40.111.421,30	28.730.000		17.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 153.458.015,78 динара**Шифра: 0602**

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	153.458.015,78
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108.247.733,58
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	100.000
ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	38.770.500
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.529.590
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.710.192,20
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	55/132	59/132	59/132	59/132	59/132
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 15. Локална самоуправа		126.888.569,40	153.458.015,78		84.510.000	84.510.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 34.682.726,47 динара**Шифра: 2101**

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине**Опис програма:** У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјалне трошкова, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине. Овај програм чине две сталне програмске активности и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2020.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	34.682.726,47
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	13.624.096,47
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.058.630
П	2101-01	Прослава годишњице битке на Мачковом камену	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x	x

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	26.093.930	34.682.726,47	23.700.000	24.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 48.144.144,35 динара**Шифра: 0501****Сектор: Енергетика****Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности**Циљ:** Смањење потрошње енергената**Опис програма:** У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање пројекта реконструкције зграде библиотеке и основне школе, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената. Програм садржи три пројекта:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2020.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			48.144.144,35	
П	0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Д.Оровици			12.272.481,54	
П	0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС			2.462.989,81	
П	0501-05	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија			33.408.673	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	19%	19%	22%	18%	15%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2019. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		78.723.994,12	48.144.144,35			

V НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 18/2019, 9/2020, 25/2020) није било измена.

На предлог Општинског већа општине Љубовија Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“, имајући у виду кратак временски период до истека текуће буџетске године и неопходност у обезбеђивању континуитета у извршавању расхода и издатака за намене предвиђене буџетом.

На основу напред наведеног, Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 14.12.2020. године, утврдило је Предлог Одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 21.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2021.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	559.316.352,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	470.502.000,00
- буџетска средства	464.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	6.502.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	88.814.352,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	559.316.352,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	367.350.092,00
- текући буџетски расходи	361.848.092,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.502.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	191.966.260,00
- текући буџетски издаци	190.966.260,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	1.000.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	0,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	23.823.648,00
Издаци за отплату главнице дуга	23.823.648,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0,00

Буџет за 2021 годину

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		559.316.352,00
1. Порески приходи	71	209.400.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	152.350.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	37.200.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	13.850.000,00
1.5. Други порески приходи	716	6.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	54.600.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	206.502.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	88.814.352,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		559.316.352,00
1. Текући расходи	4	367.350.092,00
1.1. Расходи за запослене	41	108.369.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	130.751.797,00
1.3. Отплата камата	44	450.000,00
1.4. Субвенције	45	25.000.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	18.963.837,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	43.015.458,00
1.7. Трансфери	463	40.800.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	191.966.260,00
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		23.823.648,00
3. Отплата дуга	61	23.823.648,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	23.823.648,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 15)	3	23.823.648,00

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2021. годину састоји се од:

- * Прихода и примања у износу од 559.316.352,00 динара,
- * Пренетих неутрошених средства 23.823.648,00 динара,
- * Расхода и издатака у износу од 559.316.352,00 динара,
- * Отплата дуга домаћим кредиторима 23.823.648,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 8.898.458,00 динара.

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

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

Члан 4.

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

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

Члан 5.

Укупна средства буџета у износу од 583.140.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	46.516.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	49.473.648,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	28.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	6.700.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.400.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	122.950.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	44.697.554,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	28.500.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	23.515.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.300.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	18.334.692,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	21.100.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	131.462.106,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23.491.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
	Укупно за БК	583.140.000,00

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији:	540.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 540.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 540.000,00			
	2.	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:	13.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 13.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 13.300.000,00			
	3.	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај:	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 23.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.500.000,00			
	4.	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић:	10.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
	5.	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи); 3. некатегорисани пут у насељу Дрлаче (деоница Дрлаче-Војина-Стара судница):	10.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.000.000,00			
	6.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.400.000,00			
	7.	Уређење парка испред зграде општине Љубовија:	1.166.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.166.000,00			
	8.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	7.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 7.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 200.000,00			
		Неустрошена средства донација из ранијих година: 6.900.000,00			
	9.	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији:	5.000.000,00	0,00	0,00

Буџет за 2021 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.000.000,00			
	10.	Изградња нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 15.000.000,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима:	17.273.648,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 17.273.648,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00			
		Приходе из буџета: 350.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
472	1.	Помоћ у кући:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
423	2.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу 552.814.352,00 динара и средства из осталих извора у износу од 30.325.648,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.113.200,00	0,00	0,00	3.113.200,00	0,53
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	518.800,00	0,00	0,00	518.800,00	0,09
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,70
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	1,40
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	8.147.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	1,40
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	8.147.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	1,40
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00	0,58
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,10
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,27
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.647.000,00	0,00	0,00	5.647.000,00	0,97
Пројекат	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија						
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Укупно за пројекат	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	6.647.000,00				

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас. 111			Извршни и законодавни органи	6.647.000,00	0,00	0,00	6.647.000,00	1,14
Функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
Програм 2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002			Функционисање извршних органа					
360	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
Укупно за активност 0002			Функционисање извршних органа	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	1,12
			Извори финансирања за функцију 360:					
			01 Приходе из буџета	6.550.000,00				
Укупно за функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	1,12
			Извори финансирања за раздео 2:					
			01 Приходе из буџета	13.197.000,00				
Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13.197.000,00	0,00	0,00	13.197.000,00	2,26
Раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас. 111			Извршни и законодавни органи					
Програм 2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002			Функционисање извршних органа					
111	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,22
111	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,04
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за активност 0002			Функционисање извршних органа	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,37
			Извори финансирања за функцију 111:					
			01 Приходе из буџета	2.147.000,00				
Укупно за функц. клас. 111			Извршни и законодавни органи	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,37
			Извори финансирања за раздео 3:					
			01 Приходе из буџета	2.147.000,00				
Укупно за раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,37
Раздео 4			ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас. 330			Судови					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0004			Општинско/градско правобранилаштво					
330	19/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	0,35
330	20/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА 2021

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 (%)
330	21/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
330	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	24/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,43
Извори финансирања за функцију 330:								
	01	Приходе из буџета		2.533.000,00				
Укупно за функц. клас.	330	Судови		2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,43
Извори финансирања за раздео 4:								
	01	Приходе из буџета		2.533.000,00				
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,43
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
040	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,40
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породици са децом		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,40
Извори финансирања за функцију 040:								
	01	Приходе из буџета		15.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,61
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	27/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,57
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,11
Извори финансирања за функцију 070:								
	01	Приходе из буџета		6.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,11

ПЛАН РАСХОДА 2021

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.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0003		Дневне услуге у заједници					
090	29/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за активност	0003		Дневне услуге у заједници	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Активност	0005		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	30/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,16
Укупно за активност	0005		Подршка реализацији програма Црвеног крста	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,16
Пројекат	0901-4001		Помоћ у кући					
090	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за пројекат	0901-4001		Помоћ у кући	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	1.815.000,00				
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,31
Функц. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.958.000,00	0,00	0,00	43.958.000,00	7,54
130	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.319.000,00	0,00	0,00	7.319.000,00	1,26
130	34/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
130	35/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,13
130	36/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
130	37/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
130	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.850.000,00	0,00	0,00	7.850.000,00	1,35
130	39/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.570.000,00	0,00	0,00	10.570.000,00	1,81
130	41/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
130	42/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,66
130	43/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
130	44/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
130	45/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
130	46/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	2,20
130	47/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,53
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95.557.000,00	0,00	0,00	95.557.000,00	16,39
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	95.557.000,00				

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас. 130			Опште услуге	95.557.000,00	0,00	0,00	95.557.000,00	16,39
Функц. клас. 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0009			Текућа буџетска резерва					
160	48/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.898.458,00	0,00	0,00	8.898.458,00	1,53
Укупно за активност 0009			Текућа буџетска резерва	8.898.458,00	0,00	0,00	8.898.458,00	1,53
Активност 0010			Стална буџетска резерва					
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност 0010			Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
			Извори финансирања за функцију 160:					
			01 Приходе из буџета	8.998.458,00				
Укупно за функц. клас. 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,54
Функц. клас. 170			Трансакције јавног дуга					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0003			Сервисирање јавног дуга					
170	50/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
170	51/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,09
Укупно за активност 0003			Сервисирање јавног дуга	24.273.648,00	0,00	0,00	24.273.648,00	4,16
			Извори финансирања за функцију 170:					
			01 Приходе из буџета	24.273.648,00				
Укупно за функц. клас. 170			Трансакције јавног дуга	24.273.648,00	0,00	0,00	24.273.648,00	4,16
Функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
Програм 0701			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност 0005			Унапређење безбедности саобраћаја					
360	52/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
360	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,30
360	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,25
Укупно за активност 0005			Унапређење безбедности саобраћаја	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
			Извори финансирања за функцију 360:					
			01 Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Функц. клас. 411			Општи економски и комерцијални послови					

ПЛАН РАСХОДА 2021

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	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
411	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29
Извори финансирања за функцију 411:								
		01	Приходе из буџета	25.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	56/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
412	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Приходе из буџета	3.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
421	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	11.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,63
451	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	5,83
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.610.000,00	0,00	0,00	25.610.000,00	4,39
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	70.110.000,00	0,00	0,00	70.110.000,00	12,02
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	64/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,69
Пројекат 0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији								
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,09
Укупно за пројекат		0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,09
Пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици								
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,28
Укупно за пројекат		0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,28
Пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај								
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Укупно за пројекат		0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,97
Пројекат 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија								
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Укупно за пројекат		0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Пројекат 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија								
451	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Укупно за пројекат		0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	119.450.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	119.450.000,00	0,00	0,00	119.450.000,00	20,48
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 510:								

ПЛАН РАСХОДА 2021

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				10.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
Активност 0004 Зоохигијена								
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходе из буџета				3.700.000,00				
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика				3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,63
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
560	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
560	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,75
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,75
Извори финансирања за функцију 560:								
01 Приходе из буџета				10.400.000,00				
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту				10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	1,78
Функц. клас. 610 Стамбени развој								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
610	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
610	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
610	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА 2021

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 (%)
			ДРЖАВНИХ ОРГАНА					
610	81/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3,77
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	23.650.000,00	0,00	0,00	23.650.000,00	4,06
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	82/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност		0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	23.850.000,00				
Укупно за функц. клас.		610	Стамбени развој	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00	4,09
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
Пројекат	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици						
620	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,93
Укупно за пројекат		1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,93
Пројекат	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија						
620	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,20
Укупно за пројекат		1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	12.566.000,00				
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	12.566.000,00	0,00	0,00	12.566.000,00	2,15
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71

ПЛАН РАСХОДА 2021

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.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,20
640	88/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
640	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,46
Пројекат	1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима						
640	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.000,00	0,00	16.923.648,00	17.273.648,00	2,96
Укупно за пројекат	1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима		350.000,00	0,00	16.923.648,00	17.273.648,00	2,96
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходе из буџета				8.850.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						16.923.648,00		
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		8.850.000,00	0,00	16.923.648,00	25.773.648,00	4,42
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
660	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,73
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,73
Извори финансирања за функцију 660:								
01 Приходе из буџета				10.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,73
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	92/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
740	93/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	1,13
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,20
Активност	0002	Мртвозорство						
740	94/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 740:								
01 Приходе из буџета				7.300.000,00				
Укупно за функц. клас.			740 Услуге јавног здравства	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,25
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,40
Укупно за активност			0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,40
Пројекат	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	6.900.000,00	7.100.000,00	1,22
Укупно за пројекат			1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	200.000,00	0,00	6.900.000,00	7.100.000,00	1,22
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе из буџета				14.200.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година				6.900.000,00				
Укупно за функц. клас.			810 Услуге рекреације и спорта	14.200.000,00	0,00	6.900.000,00	21.100.000,00	3,62
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	97/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
Укупно за активност			0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
Извори финансирања за функцију 830:								
01 Приходе из буџета				2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.			830 Услуге емитовања и штампања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	98/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Укупно за активност			0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 840:								
01 Приходе из буџета				700.000,00				

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			840 Верске и остале услуге заједнице	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
	860	99/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Укупно за активност			0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	3.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији						
	911	100/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
Укупно за пројекат			2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.			911 Предшколско образовање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,86
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
	912	101/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	4,89
Укупно за активност			0001 Функционисање основних школа	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	4,89
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	28.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			912 Основно образовање	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	4,89
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
	920	102/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,54
Укупно за активност			0001 Функционисање средњих школа	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,54

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	9.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,54
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	103/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.429.000,00	0,00	0,00	6.429.000,00	1,10
820	104/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,18
820	105/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
820	106/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	107/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
820	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.194.000,00	0,00	0,00	1.194.000,00	0,20
820	109/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,02
820	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
820	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,07
820	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	222.080,00	0,00	0,00	222.080,00	0,04
820	113/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,07
820	114/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	115/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.612,00	0,00	1.000.000,00	1.042.612,00	0,18
820	116/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		11.134.692,00	0,00	1.000.000,00	12.134.692,00	2,08
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	11.134.692,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	11.134.692,00	0,00	1.000.000,00	12.134.692,00	2,08
Извори финансирања за главу 5.01:								
		01	Приходе из буџета	11.134.692,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		11.134.692,00	0,00	1.000.000,00	12.134.692,00	2,08
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	117/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	0,30
473	118/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,04
473	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	120/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
473	121/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,35
473	122/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,16
473	124/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
473	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,06
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	6.700.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	1,15
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	6.700.000,00				
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	1,15
Глава		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ					
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	128/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.204.000,00	0,00	0,00	27.204.000,00	4,67
911	129/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.529.000,00	0,00	0,00	4.529.000,00	0,78
911	130/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,11
911	131/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,08
911	132/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
911	133/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	256.000,00	0,00	1.390.000,00	1.646.000,00	0,28
911	134/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,07
911	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	0,00	930.000,00	1.300.000,00	0,22
911	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	383.717,00	0,00	100.000,00	483.717,00	0,08
911	137/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,09
911	138/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	235.000,00	0,00	2.002.000,00	2.237.000,00	0,38
911	139/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,01
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	34.195.554,00	0,00	5.502.000,00	39.697.554,00	6,81
Извори финансирања за функцију 911:								

ПЛАН РАСХОДА 2021

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	34.195.554,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.502.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	34.195.554,00	0,00	5.502.000,00	39.697.554,00	6,81
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	Приходе из буџета	34.195.554,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.502.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	34.195.554,00	0,00	5.502.000,00	39.697.554,00	6,81
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	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	526.790.352,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.502.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			23.823.648,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	526.790.352,00	0,00	30.325.648,00	557.116.000,00	95,54
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	552.814.352,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.502.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			23.823.648,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	552.814.352,00	0,00	30.325.648,00	583.140.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	8.147.000,00	8.147.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.147.000,00	8.147.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.647.000,00	6.647.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.147.000,00	2.147.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.794.000,00	8.794.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	95.557.000,00	95.557.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		95.557.000,00	95.557.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	9.098.458,00	9.098.458,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9.098.458,00	9.098.458,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	24.273.648,00	24.273.648,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		24.273.648,00	24.273.648,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 411					
5	Општинска управа	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 421					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 451					
5	Општинска управа	119.450.000,00	119.450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		119.450.000,00	119.450.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 560					
5	Општинска управа	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 610					
5	Општинска управа	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	12.566.000,00	12.566.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		12.566.000,00	12.566.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 630					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	25.773.648,00	8.850.000,00	0,00	16.923.648,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		25.773.648,00	8.850.000,00	0,00	16.923.648,00
Функц. клас. 660					
5	Општинска управа	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
5	Општинска управа	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
5	Општинска управа	21.100.000,00	14.200.000,00	0,00	6.900.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		21.100.000,00	14.200.000,00	0,00	6.900.000,00
Функц. клас. 820					
5	Општинска управа	12.134.692,00	11.134.692,00	0,00	1.000.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		12.134.692,00	11.134.692,00	0,00	1.000.000,00
Функц. клас. 830					
5	Општинска управа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 840					
5	Општинска управа	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 860					
5	Општинска управа	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
5	Општинска управа	44.697.554,00	39.195.554,00	0,00	5.502.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		44.697.554,00	39.195.554,00	0,00	5.502.000,00
Функц. клас. 912					
5	Општинска управа	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 920					
5	Општинска управа	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	540.000,00
0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000,00
0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	11.500.000,00
0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00
0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		45.340.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-4001	Помоћ у кући	500.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		500.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000,00
1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		6.566.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17.273.648,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		17.273.648,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	7.100.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		7.100.000,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	5.000.000,00
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		5.000.000,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		1.000.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		82.779.648,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 552.814.352,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 30.325.648,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40%	40%	50%	50%	50%	46.516.000,00	0,00	0,00	46.516.000,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавању зграда	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	1	1	1	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	2	2	2	2	2	29.650.000,00	0,00	0,00	29.650.000,00	Извештај комуналног инспектора	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкција парка у Карађорђевој улици	1101-5002			Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова	0	0	1	0	0	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Записник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1101-5003	Закон о локалној самоуправи		Очување и уређење јавних зелених површина	Број уређених паркова	0	0	1	0	0	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	Записник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	7975000	8000000	7000000	7000000	7000000	32.550.000,00	0,00	16.923.648,00	49.473.648,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	0	417	270	0	0	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Подаци из гендерске документације и закљученог уговора	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених,	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	85000	89615	89615	90000	90000	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Програм пословања ПП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвеха.													
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и протоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	26/49	26/49	26/49	26/49	26/49	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Зоохигијена	0004	закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе луталице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	60	20	30	40	40	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	закон о локалној самоуправи	повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	1102-7001	Закон о локалној самоуправи, Уговор закључен са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта паметних и безбедних градова.	Унапређење система јавног осветљења	Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама	0	0	270	0	0	350.000,00	0,00	16.923.648,00	17.273.648,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
3 - ЛОКАЛНИ	1501	Закон о локалној	Спровођење мера	Повећање запослености	Број	9ж/11м	13ж/15м	13ж/15м	15ж/20м	15ж/20м	28.200.000,00	0,00	0,00	28.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		самоуправи, локални акциони план запошљавања	активне политике запошљавања	на територији града/општине	становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)											руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених	9ж/20	13ж/28	13ж/28	15ж/35	15ж/35	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Подршка економском развоју кроз стварање услова за унапређење индустријске производње и отварање нових радних места	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа	0	0	1	0	0	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	4,8%	15,4%	10%	15%	15%	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00		Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	71%	71%	80%	80%	90%	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнци	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	5	5	5	11	11	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	66%	67%	67%	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава	150/2140	178/2140	180/2140	185/2150	190/2150	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милосав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која	15ж/135м	40ж/138м	40ж/140м	40ж/140м	45ж/145м					Извештај стручне службе за пољопривреду	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца											
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Израдња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	70%	70%	70%	70%	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Пенатовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог суна у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Олдука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
Управљање отпадним водама	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, закон о заштити животне средине, Програм субвенција ЈКП, Закон о јавним набавкама	ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	27%	27%	27%	27%	27%	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развијености путне инфраструктуре у контексту доприноса развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	10	10	10	9	122.950.000,00	0,00	0,00	122.950.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Пенатовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкна, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	45	50	55	60	60		70.110.000,00	0,00	0,00	70.110.000,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	85%	85%	85%	85%	85%		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја, Програм унапређења безбедности саобраћаја општине Љубовија	Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора	20	20	20	20	20		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	0701-5026	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Побољшање путне инфраструктуре у сеоским насељима у виду реконструкције постојеће путне мреже	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0,2	0,2	0	0		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Изградња паркинга у Азбуковачкој	0701-5027	Закон о локалној самоуправи		Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број нових паркинг места	0	0	1	0	0	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	Записник о примопредaji и Решење о стављању у употребу објекта		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
улице																
Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	0701-5028	Закон о локалној самоуправи	Побољшање путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђених тротоара	0	0	1	0	0	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Завештај о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	0701-5029	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању изградњи	Побољшање путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	1,5	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Завештај о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5030	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Побољшање путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара реконструисаног пута	0	0	1,5	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Завештај о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања	Побољшање квалитета предшколског образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	100%	100%	100%	100%	39.195.554,00	0,00	5.502.000,00	44.697.554,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о систему образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи	Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	234/21	229/21	240/21	250/21	250/21	34.195.554,00	0,00	5.502.000,00	39.697.554,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1	1					Извештај о раду	
Дограђања просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	2001-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Проширивање капацитета постојећег објекта ПУ Полетарац Љубовија	Унапређење квалитета предшколског образовања	Број изграђених објеката	0	0	1	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
9 - Основно образовање и васпитање	2002	Закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситета образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	427м/426ж	420м/415ж	431м/363ж	436м/368ж	434м/363ж	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1%	3%	3%	3%	3%					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Функционисање основних школа	0001	Закон о систему образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7м/8ж	6м/6ж	7м/6ж	7м/7ж	7м/6ж	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Буковић, директор
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	125ж/853	120ж/835	123ж/794	121ж/804	117ж/797					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама ситета образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено)	330	330	92м/209ж	100м/220ж	100м/220ж	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Одлука општине којом се регулишу проширена права из области социјалне заштите	Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1.87%	1.8%	1.8%	1.7%	1.7%	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Верица Милутиновић, директор
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Исплата новчаних помоћи по предлогу интересорне комисије		Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	15/14469	10/14469	10/14469	10/14469	10/14469	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	4	5	5	5	5	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то: покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Љубица Илић, секретар ЦК
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о финансијској подршци породици са децом и Одлука о	Додатни облици заштите породица на територији општине по Закључку	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке	1	1	1	1	1	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Одлука скупштинске општине о финансијској помоћи породицама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		финансијској помоћи породиљама	председника општине		намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)											
Помоћ у кући	0901-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор о намењеним трансферима у социјалној заштити	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге (разложено по полу)	0	16м/43ж	20м/45ж	20м/45ж	20м/45ж	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а	Унапређење квалитета здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	100%	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	закон о локалној самоуправи	Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	550	600	650	700	700	17.334.692,00	0,00	1.000.000,00	18.334.692,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе		
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	11.134.692,00	0,00	1.000.000,00	12.134.692,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор		
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	3	3	3	3	3	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који	6	15	15	15	15	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		суфинансирају из буџета	и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури		промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма											
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	7	7	7	7	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	14 194ж/500	16 200ж/500	16 200ж/500	16 220ж/520	16 220ж/520	14.200.000,00	0,00	6.900.000,00	21.100.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	14	16	16	16	16	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру	1301-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту, Закон о	На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су	Повећање броја спортова на територији општине	Пустање у рад базена	0	0	1	0	0	200.000,00	0,00	6.900.000,00	7.100.000,00	Завршник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
спортско рекреативног комплекса у Љубовији		планирању и изградњи	средства из Републике за финансирање наведеног пројекта														
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финан. локалне самоуправе, Статут општине Љубовија, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	59/132	60/132	61/132	62/132	62/132		131.462.106,00	0,00	0,00	131.462.106,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	100%		95.557.000,00	0,00	0,00	95.557.000,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	функционисање МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	1	1	1	1		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0	6.59%	5.06%	2.56%	0.00		24.273.648,00	0,00	0,00	24.273.648,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	205/250	211/260	230/260	235/270	235/270	2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									8.898.458,00	0,00	0,00	8.898.458,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							23.491.000,00	0,00	0,00	23.491.000,00		Горан Јосиповић, председник Скупштине општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	7	8	10	10	10	8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	Записник о одржаним седницама	Горан Јосиповић, председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	18	15	20	20	20	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи		Број донетих аката	150	150	150	150	150	12.197.000,00	0,00	0,00	12.197.000,00	Извештај о раду	Милан Јовановић председник општине
Обележавање дана општине Љубовија	2101-4002	Закон о локалној самоуправи	Обележавање дана општине Љубовија	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	0	0	100	100	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Милан Јовановић Председник општине

ПЛАН ПРИХОДА

2021

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	23.823.648,00	23.823.648,00	4,09
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	23.823.648,00	23.823.648,00	4,09
711111	Порез на зараде	121.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	20,75
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1,83
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711191	Порез на остале приходе	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,71
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	152.350.000,00	0,00	0,00	152.350.000,00	26,13
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,83
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,06
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	37.200.000,00	0,00	0,00	37.200.000,00	6,38
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
714552	Боравишна такса	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
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	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	2,38
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,03
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	34,30
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.502.000,00	5.502.000,00	0,94
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,17
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	6.502.000,00	206.502.000,00	35,41
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,82
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29

ПЛАН ПРИХОДА

2021

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
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	31.300.000,00	0,00	0,00	31.300.000,00	5,37
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1,01
742251	Општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,74
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,70
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,55
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	88.814.352,00	0,00	0,00	88.814.352,00	15,23
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	88.814.352,00	0,00	0,00	88.814.352,00	15,23
Укупно		552.814.352,00	0,00	30.325.648,00	583.140.000,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

2021

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)	89.187.200,00	0,00	0,00	89.187.200,00	15,29
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.806.800,00	0,00	0,00	14.806.800,00	2,54
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.290.000,00	0,00	200.000,00	1.490.000,00	0,26
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.815.000,00	0,00	480.000,00	2.295.000,00	0,39
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,09
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	107.689.000,00	0,00	680.000,00	108.369.000,00	18,58
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.650.000,00	0,00	1.390.000,00	28.040.000,00	4,81
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	572.000,00	0,00	400.000,00	972.000,00	0,17
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.470.000,00	0,00	930.000,00	25.400.000,00	4,36
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.567.717,00	0,00	100.000,00	22.667.717,00	3,89
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.992.080,00	0,00	0,00	43.992.080,00	7,54
426000	МАТЕРИЈАЛ	7.678.000,00	0,00	2.002.000,00	9.680.000,00	1,66
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	125.929.797,00	0,00	4.822.000,00	130.751.797,00	22,42
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,29
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	7,00
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,47
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	49.400.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00	8,47
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.963.837,00	0,00	0,00	18.963.837,00	3,25
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.963.837,00	0,00	0,00	18.963.837,00	3,25
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.135.000,00	0,00	0,00	23.135.000,00	3,97
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,05
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,24
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.417.000,00	0,00	0,00	25.417.000,00	4,36
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,54
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,54
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	136.450.000,00	0,00	23.823.648,00	160.273.648,00	27,48
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.292.612,00	0,00	1.000.000,00	9.292.612,00	1,59
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	145.142.612,00	0,00	24.823.648,00	169.966.260,00	29,15
541000	ЗЕМЉИШТЕ	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3,77
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3,77
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,09
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,09
Укупно		552.814.352,00	0,00	30.325.648,00	583.140.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	89.187.200,00	15,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.806.800,00	2,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.490.000,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.295.000,00	0,39	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	520.000,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.040.000,00	4,81	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	972.000,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.400.000,00	4,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.667.717,00	3,89	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	43.992.080,00	7,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	9.680.000,00	1,66	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	450.000,00	0,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	4,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.800.000,00	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.600.000,00	1,47	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.963.837,00	3,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.135.000,00	3,97	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	282.000,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	0,24	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.998.458,00	1,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	160.273.648,00	27,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.292.612,00	1,59	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	22.000.000,00	3,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	23.823.648,00	4,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	583.140.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.113.200,00	0,00	0,00	3.113.200,00	0,59
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	0,07
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,13
5/0	423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,57
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	1,55
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00	0,65
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	0,07
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	0,03
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423400	Услуге информисања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
12/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
13/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
14/0	423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,14
Укупно за раздео 2 Председник општине				13.197.000,00	0,00	0,00	13.197.000,00	2,52
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,24
17/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,03
17/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
18/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,12
Укупно за раздео 3 Општинско веће				2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,41
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
19/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	0,39
20/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	236.440,00	0,00	0,00	236.440,00	0,05
20/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	105.560,00	0,00	0,00	105.560,00	0,02
21/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
22/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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 раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво	2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,48
Раздео 5			Општинска управа					
25/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
26/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,67
27/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
27/0	463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
27/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
27/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
27/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
27/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
27/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
27/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
27/0	463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
27/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
27/0	463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
27/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
27/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
28/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,57
29/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
30/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,17
31/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
32/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	43.958.000,00	0,00	0,00	43.958.000,00	8,38
33/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.055.170,00	0,00	0,00	5.055.170,00	0,96
33/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.263.830,00	0,00	0,00	2.263.830,00	0,43
34/0	413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
35/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
35/0	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	0,04
35/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
36/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
37/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
38/0	421000	421300	Комуналне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,18
38/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
38/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
38/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
38/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
38/0	421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,08
38/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,55
39/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
40/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,39
40/0	423000	423700	Репрезентација	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,26
40/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
40/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
40/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	1,03
40/0	423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
41/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
41/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
42/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
42/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
42/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
42/0	426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,22
42/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
43/0	482000	482100	Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
43/0	482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
44/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
45/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
46/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,95
46/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,49
47/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,40
47/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
48/0	499000	499100	Средства резерве	8.898.458,00	0,00	0,00	8.898.458,00	1,70
49/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
50/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
51/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,54
52/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,33
54/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,28
55/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,77
56/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
57/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
59/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,91
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,81
61/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	6,48
62/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	6.080.000,00	0,00	0,00	6.080.000,00	1,16
63/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,86
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,86
64/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,76
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,10
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	2,47
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	2,13
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
68/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	1,87
69/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	1,87

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
69/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
70/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,91
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,61
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
73/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
74/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,67
77/0	511000	511400	Пројектно планирање	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,84
78/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
79/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
80/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
81/0	541000	541100	Земљиште	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4,19
82/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,14
84/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
84/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,99
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,22
86/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,91
87/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,33
88/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,14
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,14
90/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	16.923.648,00	16.923.648,00	3,23
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
91/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,93
92/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
93/0	464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
93/0	464000	512200	Административна опрема	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
93/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
93/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
93/0	464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
93/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,12
93/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,34
93/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
94/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,67
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
96/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	1,32
97/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
98/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
99/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,67
100/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
100/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,92
101/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
101/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,31
101/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,90
101/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
101/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
101/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
101/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
101/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
101/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
101/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
101/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
101/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,11
101/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
101/0	463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,18
101/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
101/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,40
101/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00	1,70
101/0	463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
101/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,23
101/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
101/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
101/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
101/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
101/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
101/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
101/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
101/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
101/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
101/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
101/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
101/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
101/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
102/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
102/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
102/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
102/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
102/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
102/0	463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
102/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,06
102/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
102/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
102/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
102/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
102/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
102/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
102/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
102/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
102/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
102/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
102/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,33
102/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
102/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
102/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
102/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
102/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
102/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
102/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,09
102/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
102/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
Укупно за раздео		5	Општинска управа	474.660.106,00	0,00	23.823.648,00	498.483.754,00	95,04
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	500.684.106,00	0,00	23.823.648,00	524.507.754,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.808.200,00	53.808.200,00	0,00	0,00	53.808.200,00	10,26
Укупно за konto 411000			53.808.200,00	53.808.200,00	0,00	0,00	53.808.200,00	10,26
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.187.410,00	6.187.410,00	0,00	0,00	6.187.410,00	1,18
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.770.390,00	2.770.390,00	0,00	0,00	2.770.390,00	0,53
Укупно за konto 412000			8.957.800,00	8.957.800,00	0,00	0,00	8.957.800,00	1,71
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
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	0,04
Укупно за konto 414000			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,15
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,32
Укупно за konto 415000			1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,32
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
Укупно за konto 416000			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	9.880.000,00	1,88
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	2,09
421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	24.850.000,00	4,74
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,05
423000	423200	Компјутерске услуге	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,49
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,19
423000	423400	Услуге информисања	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,14
423000	423500	Стручне услуге	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,82
423000	423700	Репрезентација	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,56
423000	423900	Остале опште услуге	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,77
Укупно за konto 423000			20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	20.880.000,00	3,98
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	3,68
Укупно за konto 424000			21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	4,16
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	42.416.000,00	8,09
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
Укупно за konto 425000			43.216.000,00	43.216.000,00	0,00	0,00	43.216.000,00	8,24
426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,22
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,50
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,26
Укупно за konto 426000			6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	1,17
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
Укупно за konto 441000			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,67
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,10
Укупно за konto 451000			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,77
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,48
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	11.695.000,00	11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	2,23
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,46
463000	421400	Услуге комуникација	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,20
463000	421500	Трошкови осигурања	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,24
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,17
463000	422400	Трошкови путовања ученика	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	1,28
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,14
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,07
463000	424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,31
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,08
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,17
463000	426900	Материјали за посебне намене	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,10
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,25
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	7,78
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,34
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,12
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
Укупно за konto 464000			8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,64
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,90
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,57
Укупно за konto 472000			18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	3,60
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.135.000,00	23.135.000,00	0,00	0,00	23.135.000,00	4,41
Укупно за konto 481000			23.135.000,00	23.135.000,00	0,00	0,00	23.135.000,00	4,41
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Укупно за konto 483000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,27
Укупно за konto 485000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,27
499000	499100	Средства резерве	8.998.458,00	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,72
Укупно за konto 499000			8.998.458,00	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,72
511000	511100	Куповина зграда и објеката	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	8,58
511000	511200	Изградња зграда и објеката	65.655.000,00	58.755.000,00	0,00	6.900.000,00	65.655.000,00	12,52
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	16.923.648,00	0,00	0,00	16.923.648,00	16.923.648,00	3,23
511000	511400	Пројектно планирање	32.195.000,00	32.195.000,00	0,00	0,00	32.195.000,00	6,14
Укупно за konto 511000			159.773.648,00	135.950.000,00	0,00	23.823.648,00	159.773.648,00	30,46
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,40
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,67
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,28

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за конто		512000	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	1,53
541000	541100	Земљиште	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4,19
Укупно за конто		541000	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4,19
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	23.823.648,00	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,54
Укупно за конто		611000	23.823.648,00	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,54
Укупно за БК			524.507.754,00	500.684.106,00	0,00	23.823.648,00	524.507.754,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.113.200,00	3.113.200,00	0,00	0,00	3.113.200,00	0,59
Укупно за konto 411000			3.113.200,00	3.113.200,00	0,00	0,00	3.113.200,00	0,59
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	0,07
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			518.800,00	518.800,00	0,00	0,00	518.800,00	0,10
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
Укупно за konto 416000			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,57
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,13
Укупно за konto 423000			4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,77
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
Укупно за konto 481000			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
Укупно за 1 Скупштина општине			8.147.000,00	8.147.000,00	0,00	0,00	8.147.000,00	1,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00	0,65
Укупно за konto 411000			3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00	0,65
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	390.500,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	0,07
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,11
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,23
423000	423900	Остале опште услуге	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
Укупно за konto 423000			3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,60
424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,14
Укупно за konto 424000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,14
Укупно за 2 Председник општине			13.197.000,00	13.197.000,00	0,00	0,00	13.197.000,00	2,52

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,24
Укупно за конто 411000			1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,24
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
Укупно за конто 412000			213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,04
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,12
Укупно за конто 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,12
Укупно за 3 Општинско веће			2.147.000,00	2.147.000,00	0,00	0,00	2.147.000,00	0,41

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	0,39
Укупно за konto 411000			2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00	0,39
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	236.440,00	236.440,00	0,00	0,00	236.440,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	105.560,00	105.560,00	0,00	0,00	105.560,00	0,02
Укупно за konto 412000			342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,07
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за konto 426000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00	0,48

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	43.958.000,00	43.958.000,00	0,00	0,00	43.958.000,00	8,38
Укупно за konto 411000			43.958.000,00	43.958.000,00	0,00	0,00	43.958.000,00	8,38
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.055.170,00	5.055.170,00	0,00	0,00	5.055.170,00	0,96
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.263.830,00	2.263.830,00	0,00	0,00	2.263.830,00	0,43
Укупно за konto 412000			7.319.000,00	7.319.000,00	0,00	0,00	7.319.000,00	1,40
413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
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	0,04
Укупно за konto 414000			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,15
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
Укупно за konto 415000			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,31
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за konto 416000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	9.880.000,00	1,88
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	2,09
421000	421400	Услуге комуникација	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за konto 421000			24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	24.850.000,00	4,74
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,39
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
423000	423500	Стручне услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
423000	423700	Репрезентација	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,26
423000	423900	Остале опште услуге	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00	7.390.000,00	1,41
Укупно за konto 423000			13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	13.020.000,00	2,48
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,54
Укупно за konto 424000			15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	3,01
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	42.416.000,00	8,09
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
Укупно за konto 425000			43.216.000,00	43.216.000,00	0,00	0,00	43.216.000,00	8,24
426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,22
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,50

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,26
Укупно за конто 426000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,14
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
Укупно за конто 441000			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2,67
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2,10
Укупно за конто 451000			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4,77
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,90
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,57
Укупно за конто 472000			18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	3,60
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	0,00	22.915.000,00	4,37
Укупно за конто 481000			22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	0,00	22.915.000,00	4,37
482000	482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
482000	482200	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто 482000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Укупно за конто 483000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,27
Укупно за конто 485000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,27
499000	499100	Средства резерве	8.998.458,00	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,72
Укупно за конто 499000			8.998.458,00	8.998.458,00	0,00	0,00	8.998.458,00	1,72
511000	511100	Куповина зграда и објеката	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	8,58
511000	511200	Изградња зграда и објеката	65.655.000,00	58.755.000,00	0,00	6.900.000,00	65.655.000,00	12,52
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	16.923.648,00	0,00	0,00	16.923.648,00	16.923.648,00	3,23
511000	511400	Пројектно планирање	32.195.000,00	32.195.000,00	0,00	0,00	32.195.000,00	6,14
Укупно за конто 511000			159.773.648,00	135.950.000,00	0,00	23.823.648,00	159.773.648,00	30,46
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,40
512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,67
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,28
Укупно за конто 512000			8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	1,53
541000	541100	Земљиште	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4,19
Укупно за конто 541000			22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4,19
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	23.823.648,00	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,54
Укупно за конто 611000			23.823.648,00	23.823.648,00	0,00	0,00	23.823.648,00	4,54
Укупно за 5 Општинска управа			451.083.754,00	427.260.106,00	0,00	23.823.648,00	451.083.754,00	86,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,40
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,24
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	421200	Енергетске услуге	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00	1,70
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,31
463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,18
463000	421500	Трошкови осигурања	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,09
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,90
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,11
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,05
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,23
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за кonto	463000		28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	5,43
Укупно за	5.00.01	ОШ Петар Враголић	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	5,43

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,33
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,09
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,38
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,06
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,72
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,72

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,34
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,12
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
464000	423400	Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,10
464000	424300	Медицинске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,29
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,08
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
Укупно за konto 464000			6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	1,26
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	1,26

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за конто 463000			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,63
Укупно за 5.00.04 Центар за социјални рад			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,63

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

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						
103/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.429.000,00	0,00	0,00	6.429.000,00	10,96
104/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	739.735,00	0,00	0,00	739.735,00	1,26
104/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	331.265,00	0,00	0,00	331.265,00	0,56
105/0	413000	413100	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05
106/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
107/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,22
108/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05
108/0	421000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	1,50
108/0	421000	421300	Комуналне услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,19
108/0	421000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,20
108/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,09
109/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,05
109/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
110/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
110/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05
110/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
110/0	423000	423700	Репрезентација	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,29
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
111/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,65
112/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	152.080,00	0,00	0,00	152.080,00	0,26
112/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
113/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
113/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,18
113/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,11
113/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
113/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,08
113/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,12
114/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
115/0	512000	512200	Административна опрема	42.612,00	0,00	0,00	42.612,00	0,07
115/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,71
116/0	515000	515100	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,68
Укупно за аналитику		5.01		11.134.692,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.134.692,00	0,00	1.000.000,00	12.134.692,00	20,70
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
117/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	2,98
118/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,30
118/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,13
119/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
119/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
120/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
121/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
121/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,15
121/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
121/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,51
121/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
121/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
121/0	423000	423700	Репрезентација	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,36
121/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,71
122/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
123/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
123/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
123/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,10
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1,02
124/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
125/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,85
126/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
127/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
127/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,51
Укупно за аналитику		5.02		6.700.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	11,43
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27.204.000,00	0,00	0,00	27.204.000,00	46,40
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.128.000,00	0,00	0,00	3.128.000,00	5,33
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	2,39
130/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,34
130/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,26
130/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,51
131/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,82
132/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,34
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,10
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	950.000,00	1.050.000,00	1,79
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	0,31
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	106.000,00	0,00	80.000,00	186.000,00	0,32
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	0,29
134/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,68
135/0	423000	423100	Административне услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,31
135/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,72
135/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09
135/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,29
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,82
136/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,12
136/0	424000	424300	Медицинске услуге	233.717,00	0,00	80.000,00	313.717,00	0,54
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,40

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,46
138/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,19
138/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,29
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,32
138/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1,88
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	620.000,00	670.000,00	1,14
139/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,11
Укупно за аналитику		5.03		34.195.554,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	34.195.554,00	0,00	5.502.000,00	39.697.554,00	67,71
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04		Месне заједнице						
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
Укупно за аналитику		5.04		100.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,17
Укупно за раздео		5	Општинска управа	52.130.246,00	0,00	6.502.000,00	58.632.246,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	52.130.246,00	0,00	6.502.000,00	58.632.246,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама.

Члан 17.

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

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

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

Члан 18.

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

Раздео 1 - Скупштина општине

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

Раздео 2- Председник општине

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

Раздео 3 - Општинско веће

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

Раздео 4 - Општинско правобранилаштво

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

Раздео 5 - Општинска управа

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

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

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расходе амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2021. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину.

Члан 31.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. Службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно до 10. у месецу за претходно тромесечје), укључујући и приходе из свих извора.

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2021. године уплате 5% остварене добити по завршном рачуну за претходну годину у Буџет општине Љубовија.

Члан 34.

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2020. годину уведено је родно одговорно буџетирање у програмски модел буџета у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину, донетим у току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија је у току 2020. године донела нови План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину, који је такође објављен на интернет страници општине.

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

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

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Љубовија, а примењује се од 01.01.2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-171/2020-03 од 21.12.2020. године

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

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину

Правни основ

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

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

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

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2021.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Опште напомене за припрему и извршење одлуке о буџету локалне власти

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

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

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

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

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

У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се спроводити ова одговорност, односно утврђени

су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 27б Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

Смернице из Упутства за припрему буџета за 2021.годину и пројекције за 2022. и 2023. годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија као и цела светска привреда суочава се са ризицима и неизвесностима услед пандемије корона вируса. Пад спољње тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у сви привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета, одржавање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6%.

На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретање цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се ближи доњој граници дозвољеног одступања од циља.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима **локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

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

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20-уредба).

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

Упутством је предвиђено да локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу сачланом 43. Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20-уредба).

У току израде предлога Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину извршена је корекција планираних средстава за плате на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину. На основу наведених аката предвиђено је планирање масе за плате на нивоу исплаћених зарада за месец септембар 2020. године, укључујући планирано повећање плата у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код

тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Као и у претходним годинама и у 2021. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2021. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-стални трошкови).

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

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

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

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

Припрема буџета

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

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

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

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

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Љубовија за 2021. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. 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 84/19).

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину припремљен је у складу са смерницама из Упутства. Одлука у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, рачун финансирања, укупне расходе исказане по програмској класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. 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 и 95/2018 –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 **559.316.352,00** динара и укупне расходе и

издатке у износу од **559.316.352,00** динара и Рачун финансирања који садржи пренета неутрошена наменска средства из претходних година у износу од 23.823.648 динара и издатке за отплату главнице дуга 23.823.648 динара. Пренета неутрошена наменска средства из претходних година односе на два капитална пројекта: 1) „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“ у износу од 16.923.648,00 динара и 2) Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији у износу од 6.900.000,00 динара.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 8.898.458,00 динара и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

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

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2021.годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу.

II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2021. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-октобар 2020. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 8,8% у складу са Упутством. До одступања у планирању обима прихода дошло је због планирања примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 88.814.352,00 динара. Средства су планирана на основу Одлуке надлежног извршног органа о продаји имовине и извршене процене тржишне вредности градског грађевинског и пољопривредног земљишта.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2021. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 559.316.352,00 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	152.350.000	28.92
713	Порез на имовину	37.200.000	6.65
714	Порез на добра и услуге	13.850.000	2.48
716	Други порези	6.000.000	1.07
733	Трансфери од других нивоа власти	206.502.000	36.92
741	Приходи од имовине	31.300.000	5.60
742	Приходи од продаје добара и услуга	16.000.000	2.86
743	Новчане казне	4.100.000	0.73
745	Мешовити неодређени приходи	3.200.000	0.57
841	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине	88.814.352	15.88
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	559.316.352	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2021. годину, највеће учешће имају трансфери са 36.92% или 206.502.000 динара, док остатак од 352.814.352 динара или 63.08% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи и примања од продаје земљишта у корист нивоа општине).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 559.316.352 динара, од чега се на текуће расходе односи 367.350.092 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 191.966.260 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	108.369.000	19.37
42	Коришћење роба и услуга	130.751.797	23.38
44	Отплата камата	450.000	0.08
45	Субвенције	25.000.000	4.47
46	Трансфери	49.400.000	8.83
47	Социјална заштита из буџета	18.963.837	3.39
48	Остали расходи	25.417.000	4.54
49	Резерве	8.998.458	1.61
5	Капитални издаци	191.966.260	34.33
	У К У П Н О	559.316.352	100

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају издаци по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 191.966.260 динара, што чини 34.33%; расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 130.751.797 динара или 23.38%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 108.369.000 динара, што чини 19.37%; субвенције у износу од 25.000.000 динара или 4.47%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 103.229.295 динара или 28,45 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2021. годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину. Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину уз корекцију планираних средстава за плате у складу са Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и предлогом измена и допуна Закона о буџетском систему.

Већи део средстава буџета у износу од 130.751.797 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 49.400.000,00 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад и Дому здравља.

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно важећој Одлуци о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Љубовија, суфинансирање медија по Закону о јавном информисању и медијима; финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2021. години.

Издаци за отплату главнице дуга по основу задужења из 2020. године за финансирање капиталних инвестиционих расхода, планирани овом одлуком у оквиру економске класификације 611 износе 23.823.648,00 динара.

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 2021. години износе **8.147.000,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.632.000 динара и односи се на масу средстава за плату председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.113.200,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 518.800,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. од стране Министарства финансија и чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 170.000 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01).

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 25.000,00 динара за потребе службених путовања секретара, председника и заменика председника скупштине (5.000,00 динара за трошкове службеног путовања у земљи и 20.000,00 динара за трошкове службеног путовања у иностранство), а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 4.060.000 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 3.000.000,00 динара, а по подацима из 2019. и прве половине 2020. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборне комисије, комисије за статут и прописе, комисија за одређивање назива улица, комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП, комисије за планове и комисије за примедбе и притужбе. Накнаде за рад одборника увећане су у 2021. години и износиће 5.000,00 динара нето са припадајућим порезима и доприносима по одржаној седници, а примењиваће се након измне Одлуке о висини накнада за рад (конто 423500, извор финансирања 01).

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 400.000 динара. Средства су опредељена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона, сувенира и рекламног материјала за госте Скупштине општине (конто 423700, извор финансирања 01).

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

426- Материјал планирано 40.000 динара за годишњу претплату Службеног гласника (конто 426300, извор финансирања 01).

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 220.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија, а на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и датих процена пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2020. године уколико их буде.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи** укупно су планирани трошкови у износу од **5.647.000,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 3.962.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.397.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 565.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01).

финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

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

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.585.000,00 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 35.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- Стручне услуге у износу од 100.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- Трошкови репрезентације планирани су у укупном износу од 1.200.000 динара, а распоређују се на следећи начин:
 - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине, као и за госте у току манифестација општине Љубовија 1.000.000,00 динара;
 - 2) 200.000,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;
- Остале опште услуге планиране су услуге у износу од 250.000,00 динара за потребе аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице (конто 423900, извор финансирања 01).

Пројекат 2101-4002-Обележавање дана општине Љубовија – планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за трошкове који се односе на реализацију пројекта (штампања публикација, промотивни материјала, трошкови репрезентације, поклони и сл.). (конто 423900, извор финансирања 01).

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа, функција 360 – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (активности Сектора, односно Штаба за ванредне ситуације)** укупно су планирани трошкови у износу од **6.550.000** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на следећи начин:

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 550.000,00 динара за одржавање софтвера за подршку управљању ванредним ситуацијама, а на основу закљученог Уговора којим је дефинисана месечна накнада у износу од 38.000,00 динара без ПДВ-а (конто 423200, извор финансирања 01).

424 – Специјализоване услуге: планиране у износу од 6.000.000 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01);

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2020. године уколико их буде.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности **Функционисање извршних органа, функција 111 – Извршни и законодавни органи** укупно су планирани трошкови у износу од **2.147.000,00** динара и то:

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.497.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату члана општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 1.284.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 213.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

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

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2021. години износе **2.533.000,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 2.398.000,00 динара и односи се на масу средстава за плату Правобраниоца општине Љубовија и за административног радника у правобранилаштву. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 2.056.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 342.000,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 35.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2019. и 2020. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 15.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

426-Материјал: средства су планирана у износу од 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва (конто 426300, извор финансирања 01).

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе планирани су расходи и издаци у износу од 451.083.754,00 динара и исти су распоређени на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* планирана су средства у укупном износу од **46.516.000,00** динара (извор финансирања 01) која се распоређују у три програмске активности и два пројекта:

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем – одређена су средства у износу од 29.650.000,00 динара за следеће намене:

423500 - Стручне услуге - средства су планирана у износу од 150.000,00 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом;

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 1.200.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 100.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања и израду пројектних задатака за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте;

425100- Текуће поправке и одржавање објеката- средства у износу од 6.000.000,00 динара планирана су за потребе радова на текућем одржавању објеката и уређењу парцела у јавној својини.

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;

541100 - Земљиште - планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара за откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.

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

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама - средства у износу од 200.000 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање:

511400 - Пројектно планирање - средства у износу од 10.100.000,00 динара намењена су за израду просторних планова, урбанистичких пројеката, израду катастарско-топографских планова, пројекте парцелације и препарцелације и распоређују се на следећи начин:

- Израда ПГР-а за градско грађевинско подручје 5.000.000 динара;
- Израда ПДР-а за насеља Црнча 2.000.000 динара;
- Израда ПДР-а за простор око фабрике Сандучара 700.000,00 динара;
- Израда ПДР-а за постројење за пречишћавање отпадних вода насељеног места Љубовија 600.000 динара.

- Изарада пројеката парцелације и препарцелације 1.200.000 динара
- Израда урбанистичког пројекта спортске хале 600.000,00 динара

Пројекат 1101-5002 Радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији планирана су средства у износу од 5.400.000 динара (конто 511200- 5.200.000 динара и 511400 - 200.000 динара, извор финансирања 01).

Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија планирана су средства у износу 1.166.000 динара (конто 425100 – 1.166.000 динара, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2** планирана су средства у укупном износу од **49.473.648** динара (извор финансирања 01 у износу од 32.550.000 динара и из извора 15 у износу од 16.923.648 динара) која су распоређена у пет програмских активности и један пројекат за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 *Управљање/одржавање јавним осветљењем* – одређена су средства у износу од 8.500.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 7.000.000 динара;

425100- Текуће поправке и одржавање објеката- планирана су средства у износу од 750.000 динара за текуће одржавање јавне расвете;

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 750.000 динара за набавку материјала за потребе јавне расвете.

Програмска активност 1102-0002 *Одржавање јавних зелених површина*

424900-Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 3.200.000 динара за одржавање и кошење јавних зелених површина.

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

421300 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 10.000.000 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0004 *Зоохигијена*

424900 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 500.000 динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу.

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

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 10.000.000 динара по основу Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2021. годину и то за следеће намене:

- Извориште Грабовица у износу од 3.310.000 динара (изградња заштитне ограде 1.000.000 динара; насипање обода бунарских кућица 1.500.000 динара; набавка видео надзора 810.000 динара);
- Секундарна мрежа за водовод и канализацију у износу од 5.190.000 динара (набавка материјала за водовод и канализацију 2.000.000 динара и изградња секундарне водоводне и канализационе мреже 3.190.000 динара);
- Израда пројектне документације у износу од 1.500.000 динара (преузета обавеза по Уговору за пројектну документацију 1.200.000 динара и геомеханика за базене у Црнчи и Трешњици 300.000 динара).

Пројекат 1102-7001- *Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима;*

511300 - Капитално одржавање зграда и објеката- планирана су средства у износу од 16.923.648 динара за реализацију пројекта „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“, а на основу закљученог уговора између општине Љубовија и Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој о финансирању наведеног пројекта (извор финансирања 15);

511400 - Пројектно планирање – планирана су средства у износу од 350.000 динара за финансирање стручног надзора за реализацију пројекта „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“ (извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру овог *Програма 3* планирана су укупна средства у износу од **28.200.000** динара (извор финансирања 01) која су распоређена у две програмске активности за следеће намене:

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

464100 – Текуће дотације 2.000.000 динара учешће општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање(извор финансирања 01) и

481900- Дотације невладиним организацијама 1.200.000 динара за чланарину РРА(извор финансирања 01).

Програмска активност 1501-0003-Поддршка екекономском развоју и промоцији предузетништва планирана су средства у укупном износу од 25.000.000 динара за куповину индустријског објекта (хале) за потребе потенцијалних инвеститора (конто 511100, извор финансирања 01)

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **11.500.000** динара. Од укупних средстава 10.000.000 динара одређено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима, а средства ће се користити по усвојеном Програму за развој пољопривреде и након сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01) и 1.500.000 динара за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија (конто 423900, извор финансирања 01). Сва средства у оквиру програма 5 користиће се након усвајања програма мера подршке.

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **10.400.000,00** динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 6.000.000 динара од накнаде за заштиту животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину након добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су одређена за следеће намене:

- 500.000,00 динара на име трошкова одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице (конто 423900, извор финансирања 01),
- 1.000.000,00 динара на име трошкова депоновања комуналног отпада (конто 424600, извор финансирања 01),
- 1.000.000,00 динара на име трошкова одвожење комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница (конто 426400, извор финансирања 01),
- 3.500.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

Средства у укупном износу од 4.400.000 динара су распоређена у оквиру *Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама* 4.400.000 динара обезбеђена су за израду пројектне документације (конто 511400, извор финансирања 01) и то за следеће пројекте:

- Израда пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода неселееног места Љубовија 3.650.000,00 динара;
- Израда пројекта изградње канализационог колектора у насељу Кашице 600.000,00 динара;
- Израда пројекта изградње канализационог колектора у насељу Читлук 150.000,00 динара.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **122.950.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и пет пројеката за следеће намене:

Наменски одређена средства у износу од **3.500.000** динара из прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, употребиће се

након усвајања Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2021. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 300.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01);
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 1.750.000,00 динара за израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 1.450.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, средства у износу од **70.110.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 9.500.000,00 динара опредељено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија из 2020. године у износу од 500.000 и трошкови зимске службе 9.000.000; (конто 424900, извор финансирања 01 – 500.000 динара)
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 34.000.000,00 динара опредељено је за следеће намене; преузете обавезе према ЈП Љубовија из 2020. године у износу од 1.500.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 32.500.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01).
- **451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - обезбеђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за израду пројекта изградње објекта ЈП Љубовија.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 25.610.000,00 динара и то:
 - Набавка дробљеног агрегата 1.000.000,00 динара (конто 511200, извор финансирања 01);
 - Крпљење ударних рупа, асфалтирање јавних површина и израда приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима 3.600.000,00 динара (конто 511200 - 3.530.000,00 динара и 511400 - 70.000,00 динара, извор 01);
 - изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија 15.000.000 динара (конто 511100, извор финансирања 01). Финансирање реализације наведене инвестиције планирано је у две године и то: 15.000.000 динара у 2021. години и 15.000.000 динара у 2022. години;
 - израду пројектно-техничке документације за путеве и улице у износу од 6.010.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 01). Планирана су средства за израду следећих пројеката:
 - Израда пројекта реконструкције Рударске улице у Љубовији 300.000,00 динара;
 - Израда пројекта улице Стојана Чупића (наставак) 300.000,00 динара;
 - Израда пројекта санације улице Војводе Мишића у Љубовији 500.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ђопића 1.500.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Жичара - Стајчићи - Леовић, у дужини 1,5 км 100.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Дрлаче - Лукића Брдо - Тешићи, Л=1 км 80.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције некатегорисаног пута Грачаница - Закућани, Л=1 км 80.000,00 динара;
 - Израда пројекта некатегорисаног пута за Јовиће у Горњој Трешњици 100.000,00 динара;
 - Израда пројекта саобраћајнице за парцелу старе сточне пијаце 1.000.000,00 динара;
 - Израда пројекта реконструкције и изградње Првوماјске улице 1.200.000,00 динара;
 - Пројекат реконструкције Дринске улице 850.000,00 динара (преузета обавеза из 2020. године).

У Програмској активности 0701-0004 *Јавни градски и приградски превоз путника* предвиђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за субвенционисање локалног јавног превоза (конто 451100, извор финансирања 01).

Средства у износу од **45.340.000,00** динара у 2021. години опредељују се за пет пројеката:

- **Изградња паркинга у Азбуковачкој улици** - 13.300.000,00 динара (конто 511200 – 12.950.000,00 динара и конто 511400 – 350.000,00 динара, извор 01);
- **Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај у наведеној улици** – 11.500.000,00 динара (конто 511200 – 11.150.000,00 динара и конто 511400 – 350.000,00 динара, извор 01). Финансирање овог пројекта планирано је у 2 године и то: у 2021. години 11.500.000,00 динара и у 2022. години 11.500.000,00 динара;
- **Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 10.000.000,00 динара (конто 511200 – 9.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор 01) и то:
 1. Реконструкција локалног пута број 1. Разбојиште – Гребен (школа) Л=500 метара;
 2. Реконструкција локалног пута број 2. Рајновача – Доња Оровица (деоница школа Ђурим) Л=500 метара;
 3. Реконструкција локалног пута број 8. Јевремовића поток-Поднемић Л=500 метара.
- **Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија** у укупном износу од 10.000.000,00 динара (конто 511200 – 9.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор 01) и то:
 1. Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рогота на КП број 4340 КО Горња Буковица Л=500 метара;
 2. Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Врхпоље (Митровићи) на КП број 6045/1 КО Горња Буковица Л=200 метара;
 3. Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Дрлаче, деоница Дрлаче-Војина-Стара судница на КП број 3482 КО Дрлаче Л=800 метара.
- **Реконструкција пута у насељу Узовница – пут ка Колонији** планирана су средства за преузете обавезе у износу од 540.000,00 динара за завршетак пројекта који је започет у 2020. години, а чија реализација није могла бити завршена у целости (конто 511200- 525.000,00 динара и 511400- 15.000,00 динара, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 8 – Предшколско образовање и васпитање

У оквиру програма 8, обезбеђена су средства у износу од **5.000.000,00** динара за потребе реализације *Пројекта 2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији* (конто 511200 – 4.800.000,00 динара и конто 511400 – 200.000,00 динара, извор финансирања 01). Средства су намењена за послове доградње, обезбеђење стручног надзора над извођењем радова и координатора за безбедност и здравље на раду.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 11* износе од **20.215.000** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од 4.400.000 динара за следеће намене: 2.700.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад (конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у натура социјално угроженима (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења и сл.) (конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица (конто 472800, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за помоћ по решењима интересорне комисије (конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници средства су опредељена за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите 400.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0005 Подришка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 915.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0006 Подришка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 14.000.000 за исплату накнада породицама по одлуци о финансијској помоћи породицама (конто 472300, извор финансирања 01);

За реализацију Пројекта „Помоћ у кући“ планирано је 500.000 динара (конто 472800, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **700.000** динара и то:

за програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* **400.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстава и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

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

ПРОГРАМ 13- Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 13* износе **6.200.000** динара и распоређена су у две програмске активности и то:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – средства у износу од 4.200.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 2.800.000 динара и остала удружења 700.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 700.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирана су средства за финансирање медија у износу од 2.000.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

За сва наведена суфинансирања биће расписан Јавни конкурс за финансирање.

ПРОГРАМ 14- Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, планиран су укупна средства у износу од 21.100.000 динара (извор финансирања 01 - 14.200.000,00 динара и извор финансирања 15 - 6.900.000,00 динара) која су распоређена у једну програмску активност и један пројекат:

Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта у износу од 14.000.000,00 динара (конто 481900, извор финансирања 01) .

Пројекат 1301-5001- Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовију планирана су средства за наставак реализације пројекта који је започет у 2020. години у износу од 7.100.000 динара (конто 511200-6.900.000,00 динара (извор финансирања 15) и 511400-200.000,00 динара (извор финансирања 01)).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **119.830.648,00** динара и распоређена су на следећи начин:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина:

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 51.277.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. годину од стране Министарства финансија и чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 40.000 динара за месечне карте за једног запосленог на бази предвиђених средстава из 2020. године, обзиром да се не очекује повећање цене превоза.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 770.000 динара за следеће намене:

400.000 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 и 55/2020); 20.000 динара за исплату накнаде за инвалидност другог степена и породилског боловања; 350.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за два запослена лица у Општинској управи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.600.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2020. године.

416- Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 150.000 за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи.

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 7.850.000 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.100.000 динара,
- Електричну енергију 1.500.000 и огревно дрво за МК 80.000 динара,
- Пелет 1.300.000 динара,
- Комуналне услуге 600.000 динара,
- Накнада за одводњавање 350.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 450.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 600.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 150.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга: 600.000 за услуге „Хибридне поште“ и 200.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 120.000 динара,
- Осигурања имовине 250.000 динара,
- Осигурања запослених 70.000 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 350.000 динара и осталог простора 100.000 динара,
- Остали трошкови 30.000 динара за (електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

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

423- Услуге по уговору планиран је износ од 10.570.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.030.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 1.300.000 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 120.000 динара, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију 60.000 динара, сервис и одржавање рачунара 350.000 динара и услуге рециклаже тонера 200.000 динара.
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине планиран је износ од 700.000 динара, а на бази трошкова из 2020. године: 400.000 динара опредељено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 300.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 700.000 динара и то: објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средставима информисања 300.000 динара, информисање јавности и огласи у регионалним часописима 150.000 и пренос седница скупштине 250.000 динара.
- Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 400.000 динара.
- Трошкови репрезентације 1.350.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 650.000 динара, набавку рекламног материјала 500.000 динара и 200.000 за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020).
- Остале опште услуге планирана су средства у укупном износу од 5.390.000 динара и предвиђена су за следеће намене: годишња чланарина за Фонд солидарности Србије 20.000 динара; превоз ђака у Крупањ 200.000 динара; трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 150.000

динара, накнаде матичарима за венчања 120.000 динара, Уговору о привременим и повременим пословима (седам ангажованих радника) 4.200.000 динара, консултантске услуге за односе са јавношћу 500.000,00 динара и 200.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и сл.)

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

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 500.000 динара. Начелник општинске управе ће одредити лице задужено за набавку ситног материјала за поправке као и праћење извођења радова.
- Текуће поправке опреме 800.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) 700.000 и праће возила 100.000 динара.

426- Материјал - планирана су средства у укупном износу од 3.850.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 700.000 динара; обрасци извода за МК 350.000 динара и набавка цвећа, икебана и ХТЗ опреме 50.000 динара и 50.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.600.000 и то за гориво 1.500.000 и остали материјал за превозна средства 100.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 400.000 динара;
- Материјал за посебне намене 200.000 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 250.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси и регистрације возила.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова – исплата накнаде по основу ПЗФ-а, као и остале новчане казне и пенали планирани су у износу од 600.000 динара.

485- Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара за накнаду штете нанету од паса луталица.

511- Зграде и грађевински објекти планирано 12.800.000 динара за набавку пројектно техничке документације и распоређују се на следећи начин:

- Куповина зграда и објеката 5.000.000,00 динара – средства су предвиђена за куповину зграде у Вагану;
- Израда пројекта реконструкције објекта и спољног уређења пијаце 1.200.000,00 динара;
- Израда пројекта реконструкције и изградње фудбалских терена 300.000,00 динара;
- Израда пројекта реконструкције тржнице 500.000,00 динара;
- Израда пројекта реконструкције старе школе 1.000.000,00 динара;
- Израда пројекта уређења градске плаже 1.000.000,00 динара;
- Израда пројекта измештања и санације уличне расвете поред кеја реке Љубовиће 600.000,00 динара;
- Израда Елабората санационих радова на регулацијама водотокова 2. реда 1.200.000,00 динара;
- Израда пројекта изградње 3 бране на водотоцима 2. реда 2.000.000,00 динара.

512 - Опрема планирана су средства у износу од 3.100.000 динара и то за набавку следеће опреме:

- Набавка путничког аутомобила 2.100.000 динара;
- Рачунарска опрема 350.000 динара;
- Канцеларијска опрема (столови, столице, теписи, ормари, полице, тракасте завесе и сл) 350.000 динара;
- Уградна опрема (набавка клима уређаја) 200.000 динара;
- Остала електронска, комуникациона и опрема за домаћинство (усисивачи, индукциона плоча, телефонски апарати и сл.) 100.000 динара.

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга планирана је отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном износу од 24.273.648,00 динара.

Средства су распоређена на следећи начин:

441- Отплата домаћих камата - планирана су средства у износу од 450.000,00 динара за отплату камате по амортизационом плану отплате кредита;

611- Отплата главнице домаћим кредиторима- планирана су средства у износу од 23.823.648,00 динара за отплату кредита.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **6.600.000** динара за следеће намене: набавка информатичке опреме (нових сервера) у вредности од 800.000,00 динара, као и куповина медицинске опреме у вредности од 700.000,00 динара. Једним делом овај трошак се односи на обнављање дотрајале опреме, а једним делом на куповину нове опреме и унапређење дијагностичких поступака. За израду акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите од пожара је предвиђено 500.000,00 динара, док је за текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано 400.000,00 динара.

За финансирање трошкова зарада и превоза медицинских техничара и трошкове рада лекара специјалиста планирано је 4.200.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ"

Укупно планирана средства у износу од **9.000.000** динара распоређена су за следеће намене: накнаде трошкова за запослене-превоз у износу од 400.000,00 динара, јубиларне награде 350.000,00 динара, стални трошкови 2.925.000 динара, трошкови службених путовања и превоза ученика 2.330.000 динара, услуге по уговору 590.000 динара, специјализоване услуге 345.000 динара, текуће поправке и одржавање 480.000 динара, материјал 860.000 динара, порези 30.000, новчане казне и пенали 10.000 динара, пројектна документација 300.000 динара, опрема 370.000 и нематеријална имовина 10.000 динара.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно планирана средства у износу од **28.500.000** динара распоређена су за следеће намене: социјална давања запосленима 900.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене-превоз 2.100.000,00 динара, јубиларне награде износу 1.250.000,00 динара, стални трошкови 12.470.000 динара, трошкови путовања и превоза ученика 5.200.000 динара, услуге по уговору 1.300.000 динара и односи се на одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу (израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; специјализоване услуге 550.000 динара средства су опредељена за анализу воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.410.000 динара, материјал 1.880.000 динара за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива, материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту 700.000 динара за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз; награде ученицима 120.000 динара; порези 70.000 динара, набавка опреме за физичко, физику, ОТО, хемију и друге наставне предмете и намештаја за библиотеку 500.000 динара и набавка књига за библиотеку 50.000 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **3.300.000,00** динара и то: 2.300.000,00 динара за сталне трошкове (набавка пелета, осигурање запослених и опреме), трошкове путовања, одржавање рачуноводственог софтвера, медицинске услуге, канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, одржавање паник система, материјал за саобраћај, материјал за посебне намене (постељина и пешкири за кориснике у Установи), израда громобранске инсталације и 1.000.000,00 динара за израду пројектне документације за конкурс „ Пројекат социјално становање“ .

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **12.134.692,00** динара за следеће намене:

411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 6.429.000 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 8 запослених на годишњем нивоу. Зараде се исплаћују по коефицијенту запослених у установама културе, по Посебном колективном уговору за запослене у култури.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.071.000 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.. За доприносе за ПИО планирано је 739.735,00 динара, за доприносе за здравствено осигурање 331.265,00 динара.

413 – Накнаде у натури

За поклон пакетиће за децу радника планирано је 30.000,00 динара.

414 – Социјална давања запосленима

Планирана су средства од 70.000,00 динара, за случај болести или смрти радника и чланова њихових породица, за исплату накнада у случају одсуствовања са посла и помоћи у лечењу.

415 - Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 130.000,00 динара, за превоз и плаћање пореза на превоз запослених.

421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.194.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 30.000,00 динара.

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 380.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 500.000,00 динара за набавку пелета за грејање.

-комуналне услуге планиране су у износу од 110.000,00 динара.

-услуге комуникација планиране су у износу од 120.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).

-трошкови осигурања: предвиђено 54.000,00 динара. Месечна рата је око 4.000,00 динара.

422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 92.000 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.

423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 650.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 200.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига.

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

-услуге информисања у износу од 100.000,00 динара, за штампање књига и медијске услуге

-трошкови репрезентације у износу од 170.000,00 динара. Поред стандардне репрезентације за госте Библиотеке, предвиђени су и трошкови за учеснике књижевних сусрета, изложби, промоција књига, гостовања позоришта код нас, Дана Библиотеке, премијере представа нашег позоришта и Духовне свечаности.

-остале опште услуге у износу од 150.000,00 динара за исплате по уговору о делу и друге опште услуге

424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 384.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

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

425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 222.080,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде у износу од 152.080,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 70.000,00 динара.

426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 413.000 динара односе се на следеће расходе:

-Административни материјал 70.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал

-Материјал за усавршавање и образовање запослених 103,000,00 динара: куповина дневне и периодичне штампе за библиотеку (Политика, Данас, НИН, Национална географија, Национална ревија Србија, дечији лист Витез, итд.) и месечна претплата на правну базу PARAGRAF LEX.

-Материјали за саобраћај 65.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.

-Материјал за образовање и културу 60.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.

-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 45.000,00 динара: хемијска средства, санитарије, материјали за одржавање хигијене.

-Материјали за посебне намене 70.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

482-Новчане казне и пенали - предвиђена су средства у износу од 7.000,00 динара.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Предвиђена средства у износу од 42.612,00 динара за набавку намештаја за библиотеку и другу опрему.

Средства у износу од 1.000.000,00 динара додељена по конкурс у Филмског центра Србије намењена су за набавку биоскопског аудио система.

515-Нематеријална имовина

Предвиђена средства у износу од 400.000,00 за куповину књига .

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **6.700.000** динара распоређена су у две програмске активности за следеће намене:

Укупно планирана средства за трошкове програмске активности *Управљање развојем туризма* износе 6.200.000,00 динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија.

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

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

Планирана средства у износу 1.746.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за двоје запослених на годишњем нивоу. Обрачун исплаћених зарада запослених вршиће се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 249.000,00 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 250.000,00 динара односе се на средства потребна за финансирање следећих активности:

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

- услуге комуникације, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара из буџета (трошкови фиксног и мобилног телефона, интернета и кабловске телевизије - 100.000,00 динара, закуп домена и хостинга на годишњем нивоу за сајт ТО Љубовија - 30.000,00 динара, ПТТ услуге - 20.000,00 динара).

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 200.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи.

Економска класификација 423-Услуге по уговору

Планирана средства у укупном износу од 2.070.000,00 динара односе се на:

1. административне услуге у износу од 20.000,00 динара;
2. компјутерске услуге у износу од 90.000,00 динара (услуге одржавања сајта на месечном нивоу);
3. услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара (котизације за семинаре и стручна усавршавања у области туризма);
4. услуге информисања у износу од 300.000,00 динара су планирана за медијско оглашавање током године (телевизије, оглашавање у дневним новинама и часописима, снимање емисија и репортажа, оглашавање у електронским медијима и друштвеним мрежама);

5. стручне услуге, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара за адвокатске, правне, финансијске, консултанске, услуге из области туризма и остале стручне услуге;
6. услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте Туристичке организације, пословне састанке, ТВ екипе и остале госте значајне за унапређење пословања Туристичке организације...);
7. репрезентација у износу од 50.000,00 динара (средства су планирана за храну и пиће на годишњем нивоу, кафу, чај, шећер, пиће и остало....);
8. поклони у износу од 160.000,00 динара (сувенири и остали поклони за госте и пословне сараднике);
9. остале опште услуге у износу од 1.000.000,00 динара (закуп штанда на сајму туризма у Београду као и за остале сајмове, учествовање и представљање на фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, услуге кетеринга за послужење гостију на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима, дизајнерске услуге припреме промотивног материјала (дигитални и штампани), дизајнерске услуге припреме идејних решења за брендирање штандова на сајмовима, фестивалима, манифестацијама и осталим догађајима у земљи и иностранству, брендирање простора за потребе учешћа на сајмовима, фестивалима и осталим манифестацијама, услуге снимања промотивних спотова и филмова током године, фотографске услуге, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине за потребе манифестација и јавних скупова током године, услуге организовања путовања у земљи и иностранству, услуге аутопревозника, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација и осталих догађаја, услуге експерата (кањонинг, алпинизам, планинарење, пешачење, роњење) за потребе снимања емисија тих садржаја, услуга редизајна веб сајта Туристичке организације општине Љубовија, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме)

Економска класификација 426 - материјал

Планирана су средства у укупном износу од 910.000,00 динара и односе се на:

1. административни материјал - 50.000,00 динара, планирано је за набавку папира, тонера, образаца и осталог канцеларијског материјала;
2. материјали за саобраћај - 200.000,00 динара;
3. материјал за одржавање хигијене и угоститељство - 60.000,00 динара;
4. материјал за посебне намене - 600.000,00 динара планирано је за набавку потрошног материјала, промотивног материјала (пословне улазнице за госте, флајери, брошуре, туристичке мапе, разгледнице, рол ап банери, промотивне цераде и остало), набавку тенди, постављање промотивних табли, паноа и осталих рекламних материјала неопходних за промоцију и редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне

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

1. обавезне таксе – 25.000,00 динара.

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

Из буџетских средстава средства у износу од 500.000,00 динара за финансирање израде пројекта туристичке сигнализације и обавештења на локалитетима.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Из буџетских средстава средства у износу од 200.000,00 динара су финансирање за набавку опреме:

1. набавку рачунара, рачунарске опреме, лап топа, фотоапарата, носача за телевизор и остале опреме неопходне за успешан рад и функционисање ТО Љубовија.

Програмска активност 2 – Промоција туристичке понуде

Укупно планирана средства по овој програмској активности износе **500.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Трошкови услуга информисања у износу од **50.000,00** динара; трошкови репрезентације у укупном износу од **150.000,00** динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

1. Пливање за богојављенски часни крст
2. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација, поклони, сувенири, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу,
3. Ускршња олимпијада у Доњој Оровици
4. „Дани међаша“
5. „Сеоски вишебој“ Лоњин
6. „Скобаљијада“ у Црнчи
7. Регата за особе са инвалидитетом
8. „Јагњијада“ Доња Љубовија
9. Избор најлепшег дворишта и балкона и
10. Избор најлепше фотографије .

- **остале опште услуге – 300.000,00 динара**, средства су планирана за ангажовање бендова, изнајмљивање бине и озвучења за организацију гастро фестивала и прославе Нове године, ангажовање редарске службе, услуге вршења физичког обезбеђења лица и имовине на манифестацијама, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестација, услуга кувања вина и чаја и остале услуге.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „ Полетарац“

Укупно планирана средства износе **39.697.554,00** динара и то: **34.195.554** динара из буџета и **5.502.000** динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма.

Расходи који су планирани из буџетских средстава за 2021. годину су следећи :

На групи **411** конто 411111 – плате и додаци запослених планиран је расход од 27.204.000,00 динара за 30. радника који се финансирају из локалне самоуправе;

На групи **412** конто 412000 - социјални доприноси на терет послодавца износи : 4.529.000,00 динара.

- конто 412100 – допринос за ПИО 3.128.000,00

- конто 412200 – допринос за ЗДР 1.401.000,00

На групи **414** конто планиран је расход у износу од 450.000,00 динара и односи се на конта:

- конто 414314 – помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице планиран је расход у износу од 150.000,00 динара за 3. радника.

- конто 414411 – помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице планиран је расход у износу од 150.000,00 динара за 3. радника

- Конто 414412 – помоћ у случају оштећења или уништења имовине у износу од 150.000,00 динара.

На групи **416** конто 416111 – јубиларне награде планиран је расход у износу од 200.000,00 динара, и односи се на два радника (Снежана Томић за 20. година, Љубица Радојевић 10. година, Данијела Лукић 10. година), који стичу право јубиларне награде у 2021. години.

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 256.000,00 динара на контима:

- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,

- конто 421311 – дератизација планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,

- конто 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,

- конто 421414 – услуге мобилног телефона планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,

- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расхо у износу од 16.000.00 динара и односи се уплату поштанских маркица,

- конто 421512 - осигурање возила планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на осигурање аута марке „Шкода“.

На групи **423** – услуге по уговору планиран је расход у износу од 370.000,00 динара на контима:

Буџет за 2021 годину

- konto 423221 – услуге одржавања рачунара планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на одржавање софтвера.
- konto 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на едукацију васпитача и медицинских сестара васпитача на обукама везаним за рад са децом.
- konto 423449 – остале медијске услуге планиран је расход у износу од 50.000,00 динара .
- konto 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.

На групи **424** – специјализоване услуге планиран је расход у износу од 383.717,00 динара на контима:

- konto 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на месечно плаћање заштите на раду и против пожарних услуга,
- konto 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 83.717,00 динара и односи се на куповину здравственог материјала у апотекама за потребе установе,
- konto 424331 – услуга јавног здравства – инспекција и анализа планиран је расход у износу од 150.000,00 динара и односи се на санитарне прегледе радника, анализу хране и воде,
- konto 424911 – остале специјализоване услуге планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на регистрацију ауто марке „Шкода“ и израду аката за заштиту на раду.

На синтетичком конту **425100** – текуће поправке и одржавање зграда планиран је расход у износу од 234.000,00 динара на контима:

- konto 425111 – зидарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- konto 425112 – столарски радови планиран је расход од 20.000,00 динара,
- konto 425113 – молерски радови планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- konto 425114 – радови на крову планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- konto 425115 – радови на водоводу и канализацији планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- konto 425116 – централно грејање олавиран је расход у износу од 50.000,00 динара,
- konto 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката планиран је расход у износу од 44.000,00 динара.

На синтетичком конту **425200** – текуће поправке и одржавање опреме планиран је расход у износу од 270.000,00 динара на следећим контима:

- konto 425211 – механичке поправке планиран је расход у износу од 70.000,00 динара,
- konto 425212 – поправке електричне и електронске опреме планиран је расход у износу од 40.000,00 динара,
- konto 425213 – лимарски радови на возилима планиран је расход у износу од 30.000,00 динара,
- konto 425222 – рачунарска опрема планиран је расход у износу од 20.000,00 динара,
- konto 425225 – опрема за домаћинство планиран је расход у износу од 60.000,00 динара,
- konto 425261 – текуће поправке и одржавање опреме за образовање планиран је расход у износу од 50.000,00 динара.

На групи **426** – материјал планиран је расход у износу од 235.000,00 динара на следећим контима:

- konto 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 185.000,00 динара,
- konto 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребног алата за домара, и куповину посуђа, еспајга и сличног, за потребе кухиње и куvara.

На групи **472** – накнаде за социјалну заштиту планиран је расход у износу од 63.837,00 динара и односи се на konto :

- Konto 472311 – накнаде из буџета за децу и породицу – превоз предшколске деце планиран је расход у износу од 63.837,00 динара и односи се на превоз предшколске деце.

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма за 2021. годину су следећи :

На групи **415** накнаде трошкова за запослене планиран је расход у износу од 480.000,00 динара на конту :

- konto 415112 – накнаде трошкова за превоз за запослене планиран је расход у износу од 480.000,00 динара и односи се на једанаест радника који користе превоз и у овај износ је урачунат и порез.

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 1.390.000,00 динара на следећим контима:konto 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.

- konto 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- konto 421223 – трошкови дрва планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на М.З. Врхпоље, М.З. Доња Љубовића, М.З. Узовница, М.З. Црнча где раде васпитачи у припремном предшколском програму.
- konto 421223 – трошкови пелета планиран је расход у износу од 650.000,00 динара.
- konto 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 120.000,00 динара.
- konto 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 30.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње.
- konto 421411 – услуге телефона планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- konto 421412 – интернет и слично планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- konto 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 80.000,00 динара.
- konto 421521 – осигурање запослених планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- konto 421523- осигурање деце планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.

На групи **422** трошкови путовања планиран је расход у износу од 400.000,00 динара на конту :

- Konto 422111 – трошкови дневница на службеном путу планиран је расход у износу од 200.000,00 динара.
- konto 422131 – трошкови смештаја на службеном путу планиран је расход у износу од 200.000,00 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 530.000,00 динара на конту :

- konto 423221 – компјутерске услуге планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- konto 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- konto 423321 – котизација за семинаре планиран је расход у износу од 200.000,00 динара, и односи се на семинаре васпитача, медицинских сестара-васпитача, шефа рачуноводства и директора.
- 423391 – издаци за стручне испите планиран је износ од 20.000,00 динара за 2 васпитача.
- konto 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- konto 423911 – остале опште услуге планиран је расход у износу од 80.000,00 динара.

На групи **424** специјализоване услуге планиран је расход у износу од 100.000,00 динара :

- konto 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 20.000,00 динара.
- konto 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 20.000,00 динара и односи се на материјал за превентивну здравствену заштиту деце и запослених.
- konto 424331 – услуге јавног здравства- инспекција и анализа планиран је расход у износу од од 60.000,00 динара и односи се на анализу узорака хране, воде из кухиње, узорке хране који се припремају деци и санитарне прегледе радника.

На групи **426** материјал планиран је расход у износу од 2.002.000,00 динара на контима:

- konto 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 102.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонер за штампаче, налога за пренос, регистара, фасцикли итд.
- Konto 426129 – остали расходи за одећу, обућу и униформе планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на куповину клонпи радницима.
- konto 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 70.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.
- konto 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 100.000,00 динара односе се на дидактичка средства за рад са децом.
- konto 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 100.000,00 динара, и односи се на детерцент за прање дечјих постелјина, детерцент за судове, убриси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конту 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.000.000,00 динара, и односи се на намирнице за пипремање хране за децу.

Буџет за 2021 годину

- конто 426911 – потрошни материјал планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на прање етисона, прање аута.

- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 590.000,00 динара.

Укупни расходи из ППП у 2021. години износе 4.902.000,00 динара.

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

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

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

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 583.140.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 46.516.000,00 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	46.516.000,00
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.100.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	29.650.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	200.000
П	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000
П	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40	40	50	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		23.212.126,01	46.516.000,00		40.000.000	40.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 49.473.648,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1102		Програм 2. Комунална делатност	49.473.648,00
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	8.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	3.200.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	500.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	10.000.000
П	1102-7001	„Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“	17.273.648

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	7975000	8000000	7000000	7000000	7000000
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину

Програм 2. Комунална делатност	56.668.556	49.473.648,00	20.000.000	20.000.000
---------------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 28.200.000,00 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи, Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови) и средства за чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници, као и средства за куповину индустријског објекта (хале) за потребе потенцијалних инвеститора. Програм садржи две сталне програмске активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		28.200.000,00		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
ПА	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		25.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	9ж/11м	13ж/15м	13ж/15м	15ж/20м	15ж/20м
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 3: Локални економски развој		3.720.000	28.200.000,00		3.200.000	3.200.000

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 6.700.000,00 динара

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

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

Опис програма: У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Туристичке организације општине Љубовија, манифестације Гастро фестивал, прослава Српске Нове године, Ускршња олимпијада, Скобаљијада у Врхпољу и Црнци, регата особа са

инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и фотографије, Дани међаша и остале манифестације предвиђена програмом рада Туристичке организације. Програм садржи две сталне програмске активности.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
1502		Програм 4. Развој туризма	6.700.000,00			
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.200.000			
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	500.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	4,8%	15,4%	10%	15%	15%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 4. Развој туризма		5.582.659	6.700.000,00		11.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 11.500.000,00

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача, стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Опис програма: У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје, набавку ракета за противградну заштиту и исплата накнада за рад на противградним станицама. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	11.500.000,00			
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.500.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	66%	67%	67%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		10.800.000	11.500.000		12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 10.400.000,00 динара

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	10.400.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	4.400.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	60%	70%	70%	70%	70%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 6. Заштита животне средине		13.637.523	10.400.000		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 122.950.000,00 динара

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

Опис програма: У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја, израду пројектне документације за саобраћајнице, средства одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за рехабилитацију атарских путева, и јавни градски и приградски превоз путника. Овај програм садржи три сталне програмске активности и пет пројеката.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	122.950.000,00
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	70.110.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	3.500.000
П	0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница – пут ка Колонији	540.000
П	0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	13.300.000
П	0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	11.500.000
П	0701-5029	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија	10.000.000
П	0701-5030	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	10.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	10	10	10	9
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		184.718.100	122.950.000,00		100.000.000	100.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 44.697.554,00 динара

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и

препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност и један пројекат:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2001		Програм 8. Предшколско васпитање		44.697.554,00		
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа		39.697.554		
П	2101-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији		5.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	100%	100%	100%	100%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину		Пројекција за 2023. годину
Програм 8. Предшколско васпитање		53.785.992,60	44.697.554,00	40.000.000		40.000.000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 28.500.000,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.	
2002		Програм 9. Основно образовање		28.500.000	
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа		28.500.000	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	427м/426ж	420м/415ж	431м/363ж	436м/368ж	434м/363ж
Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1%	3%	3%	3%	3%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 9. Основно образовање		33.783.354,80	28.500.000		34.000.000	34.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 9.000.000,00 динара**Шифра: 2003**

Сектор: Образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2003		Програм 10: Средње образовање		9.000.000		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		9.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	330	330	92м/209ж	100м/220ж	100м/220ж

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 10: Средње образовање	9.822.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 23.515.000,00 динара

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	23.515.000
ПА	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	7.700.000
ПА	0901-0003 Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	915.000
ПА	0901-0006 Подршка деци и породици са децом	14.000.000
П	0901-01 Пројекат: Помоћ у кући	500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	2,6%	3,6%	3,6%	3,5%	3,5%
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	65%	65%	65%	67%	67%

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита	26.825.435,03	23.515.000	21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 7.300.000,00 динара

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Циљ: Унапређење здравља становништва.

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0901	Програм 12: Здравствена заштита	7.300.000
ПА	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.000.000
ПА	1801-0002 Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 20210. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 12: Здравствена заштита	26.113.793,80	7.300.000	7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 18.334.692,00 динара

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Циљ: Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.

Опис програма: У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе у култури чији је оснивач општина Љубовија (Библиотека Милован Глишић) конкурсног финансирања и суфинансирања пројеката културно-уметничких друштава, омладинских организација, верских заједница. Овај програм чине три сталне програмске активности .

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1201	Програм 13. Развој културе	18.334.692

ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	12.134.692			
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.200.000			
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очеивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	500	550	600	650	650
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 13. Развој културе		23.099.360,99	18.334.692		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 21.100.000,00 динара

Шифра: 1301

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Опис програма: У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима, средства за поправке и одржавање спортских објеката, изградњу нових спортских терена. Овај програм чине једна стална програмска активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	21.100.000			
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000			
П	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији	7.100.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години

Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	14	16	16	16	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	194ж/500	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 14. Развој спорта и омладине		28.730.000	21.100.000,00	15.000.000	16.000.000	

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 131.462.106,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
0602		Програм 15. Локална самоуправа	131.462.106			
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95.557.000			
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	100.000			
ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	24.273.648			
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.533.000			
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.898.458			
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000			
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	59/132	60/132	61/132	62/132	62/132
ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2020. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину	
Програм 15. Локална самоуправа	153.458.015,78	131.462.106,00		95.000.000	100.000.000	

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 23.491.000,00 динара

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	23.491.000
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	8.147.000
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.344.000
П	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	x	x	x	x	x	x

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	34.682.726,47	23.491.000	23.700.000	24.000.000

IV Нормативни део буџета

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

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

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној 14.12.2020.године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 12. став 1. тачка 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 91/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон,101/16 и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/19), члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија (Службени лист општине Љубовија”, број 6/08), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној 21.12.2020.године доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА И ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

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

1. редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
2. појачано одржавање локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
3. одвођење атмосферских вода са локалних и некатегорисаних путева и неасфалтираних улица,
4. одржавање зелених јавних површина,
5. зимско одржавање површина јавног саобраћаја – коловозне конструкције
6. уређење водотокова II реда
7. 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. зимско одржавање површина јавног саобраћаја – тротоари, пешачке стазе и пешачки мостови у градском грађевинском подручју
8. одвођење атмосферских вода са улица у обухвату градског грађевинског подручја
9. изградња и реконструкција секундарне водоводне мреже, фекалне канализационе мреже и атмосферске канализационе мреже

Члан 3.

Делатности из члана 1. и члана 2. ове одлуке обављаће се у складу са планираним средствима према Одлуци о буџету општине Љубовија за 2021. годину.

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 целисти или делимично.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 456 /2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.

Образложење

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 основано 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 буџету општине Љубовија за 2021. годину.

Сагласно члану 77. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" бр. 3/2019), Општинско веће општине Љубовија је утврдило Предлог Одлуке о додељивању искључивог права ЈП „Љубовија“ Љубовија и ЈКП „Стандард“ Љубовија за обављање одређених делатности за 2021. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји у датом тексту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу чланова 32. и 88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и чланова 40. и 137. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија”, број 3/19) Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 21.12.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ЛОКАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА ЛИНИЈОМ ЗА СЕПАРАЦИЈУ
ОТПАДА, КОМПОСТАНОМ И РЕЦИКЛАЖНИМ ДВОРИШТЕМ ЗА КАБАСТИ И
ОСТАЛИ ОТПАД

Члан 1.

Овом Одлуком се даје сагласност да општина Љубовија закључи Споразум о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад.

Члан 2.

Овлашћује се Председник општине Љубовија да у име општине Љубовија потпише Споразум из члана 1. Одлуке.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је предлог Споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад.

Члан 4.

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности на закључење Споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад („Службени лист општине Љубовија“, број: 22/20).

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-351/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Горан Јосиповић с.р.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), којим је прописано да јединица локалне самоуправе, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом. Чланом 137. Статута општине Љубовија прописано је да Скупштина општине одлучује о закључивању споразума о сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума. Чланом 2. ове Одлуке, Скупштина општине Љубовија овлашћује Председника општине Љубовија да у име општине потпише Споразум о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад. Наведеним споразумом ће се стране потписнице (општине Љубовија, Крупањ, Осечина, Мали Зворник и РЕЦ „Еко-Тамнава“ доо, са седиштем у Убу) споразумети о заједничкој локацији за изградњу трансфер станица са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад, на територији општине Осечина. Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука о давању сагласности на закључење Споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад („Службени лист општине Љубовија“, број: 22/20), обзиром да град Лозница неће бити потписник наведеног Споразума, како је то првобитно било планирано.

Имајући у виду напред наведено Општинско веће општине Љубовија је на седници одржаној 14.12.2020. године утврдило предлог Одлуке о давању сагласности на закључење споразума о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад и предлаже скупштини општине Љубовија да исту усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“
ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2021. годину.

2) Саставни део Решења је Програм пословања Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2021. годину.

3) Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

4) Решење доставити: Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-427/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.



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 e-mail: ljubovijajp@gmail.com

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Седиште: Љубовија

Адреса: Азбуковачка бб 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, новембар 2020.године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	1
1.2 Мисија	1
1.3 Визија	2
1.4 Циљеви	2
1.5 Законски оквир	4
1.6 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	5
2.1 Организациона шема предузеће	7
2.2 Запослени у предузећу	8
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ	9
3.1 Анализа пословања предузећа у 2020. години	9
3.2 Процењени физички обим активности у 2020. години	10
3.3 Анализа пословних прихода и расхода у 2020. години	15
4. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2021. ГОДИНУ	16
4.1 Планирани циљеви за 2021. годину	16
4.2 Анализа пословног окружења	16
4.3 Тржиште продаје	17
4.4 Тржиште набавке	17
4.5 Процена ресурса за 2021. годину	19
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	21
5.1 Извори прихода	21
5.2 Укупан приход по изворима	21
5.2.1 Зимска служба-рад механизације	22
5.2.2 Локални путеви-редовно одржавање и реконструкција	26
5.2.3 Некатегорисани путеви-одржавање и изградња	28
5.2.4 Градско-грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија	38
5.2.5 Одржавање зеленила града	38
5.2.6 Уређење водотокова другог реда	39
5.2.7 Субвенције-израда ПТД	40
5.3 Расходи	41
5.3.1 Укупни расходи	41

5.3.2 Преглед расхода по наменама.....	42
<u>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	45
6.1 Трошкови запослених.....	45
6.2 Динамика запошљавања	46
6.3 Планирана квалификациона структура запослених	46
6.4 Просечна старосна структура запослених	46
6.5 Кадрови по годинама радног стажа	46
6.6 Планирана накнада члановима надзорног одбора	46
<u>7. ИНВЕСТИЦИЈЕ</u>	47
7.1 Буџет капиталних улагања	47
<u>8. ЗАДУЖЕНОСТ</u>	47
8.1 Кредитна задуженост	47
<u>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	47
<u>10. ЦЕНЕ</u>	48
10.1 Транспорт кречњака.....	48
10.2 Ценовник услуга превоза на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Љубовија	49
10.3 Ценовник ангажовања грађевинских машина ЈП „Љубовија“ на локалним и некатегорисаним путевима и уређењу зелених површина	50
<u>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	51
<u>12. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА</u>	52
НАДЗОРНИ ОДБОР	XX
ПРИЛОЗИ	XX
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.08.2020.године	xx
Прилог 1а Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2020.године	xx
Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020.године	xx
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	xx
Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2020.године	xx
Прилог 3а Биланс успеха за период од 01.10-31.12.2020.године	xx
Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020.године	xx
Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета	xx
Прилог 5 Трошкови запослених	xx
Прилог 6 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	xx

Прилог 7 Планирана структура запослених	xx
Прилог 8 Динамика запошљавања/план	xx
Прилог 9 Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 годину-Вруто I	xx
Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2021. години	xx
Прилог 10 Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу	xx
Прилог 11 Накнаде комисије за ревизију у нето износу	xx
Прилог 12 Кредитна задуженост	xx
Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	xx
Прилог 14 План инвестиционих улагања	xx
Прилог 15 Средства за посебне намене	xx

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 подбројем 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 бб, 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 ефикасности 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. Спровodeћи 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;
3. уређење и одржавање јавних површина;
4. уређење и одржавање водотокова 2. реда, санација одрона и клизишта
5. одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације;

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;
- санација клизишта и одрона насталих услед одређених временских прилика;
- квалитетно одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације;

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;
- ровокопач 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.1;
- пежо експерт комби ком.1;
- нисконосећа приколица (вучни воз) ком.1;
- самоходна косачица-трактор вт1000ком.1;
- машина за обележавање хоризонталне сигнализације AIRLESSCO SS 4350,ком 1;
- LINE DRIVER за AIRLESSCO SS 6050,ком 1;
- таруп за орезивање траве и дрвећа,модел 450L,ком 1;
- трактор McCORMICK,модел C90-4MAX,ком 1;
- ваљак DYNAPAC CA 2500D,ком 1.
- утоваривач Liu Gong са раонцима за чишћење снега, ком 2.

Просечна старост машина је релативно висока и прелазила је 25 година у просеку. У току 2017. години препозната је неопходност обнављања застареле механизације и од стране оснивача предузећа у току 2018.године обезбеђена су средства за куповину следеће механизације: камион кипер ИВЕКО, камион Форд Трансит-путарац, багер Хјундаи 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 чишћење снега и и комбинованог ваљка (DYNAPAC CA).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 пројеката асфалтирања улица и путева на територији општине Љубовија. Потребно је напоменути да је у прошлости наведени посао обављало са несумњивим 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 обезбеђују 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.

1.5 Законски оквир

Пословање предузећа одређују закони и прописи Републике Србије и одлуке јединице локалне самоуправе и то:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016).
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 68/2015, 81/2016).
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014, 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 15/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016, 95/2018)
- Закон о путевима, ("Службени Гласник РС" 41/2018, 95/2018)
- Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија број 3/2019)
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима "Љубовија" са Законом о јавним предузећима (Службени лист општине Љубовија).
- Статут ЈП "Љубовија"
- Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину;
- Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у ЈП, ("Службени гласник Републике Србије" број 27/2014)
- Уредба о поступку привремене обуставе .. трансферних средстава (Службени гласник Републике Србије, број 49, од 5. јуна 2013.)
- Фискална стратегија 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022 год.;
- Закон о буџету РС за 2020. год. ("Сл. Гласник РС" бр.84/2019)
- Закон о јавним набавкама, "Сл. Гласник РС" 39/02, 43/03, 55/04, 116/2008;124/2012; 14/2015, 68/2015.
- Одлука о одржавању чистоће на подручју Општине Љубовија;
- Закон о планирању и изградњи; Сл. Гласник РС ", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019).
- Одлука о грађевинском земљишту;
- Одлуке Надзорног одбора;
- Сагласност оснивача на предложени Програм пословања.
- друге одлуке и решења Скупштине Општине Љубовија;

1.6 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2019) ЈП „ Љубовија“ донело је средњорочни (за период 2017.-2012.год.) и дугорочни (за период 2017.-2026.год.) план пословне стратегије и развоја у којим су дефинисане паралелне и континуиране активности : редовне програмске и развојно инвестиционе активности.

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:

- доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја;
- усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
- усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- усваја финансијске извештаје;
- надзире рад директора;
- доноси статут;
- одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
- закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- врши друге послове у складу са законом и статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Директор јавног предузећа:

- представља и заступа јавно предузеће;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање јавног предузећа;
- одговара за законитост рада јавног предузећа;
- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке надзорног одбора;

- бира извршне директоре;
- бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
- закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- доноси акт о систематизацији;
- врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа;

Носиоци функција :

Надзорни одбор

Дарко Васић, дипл.инж.грађ, председник

Жељко Лазић, дипл.инж.техн, члан

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

Дарко Павићевић, дипломирани економиста, члан (из реда запослених)

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

Директор

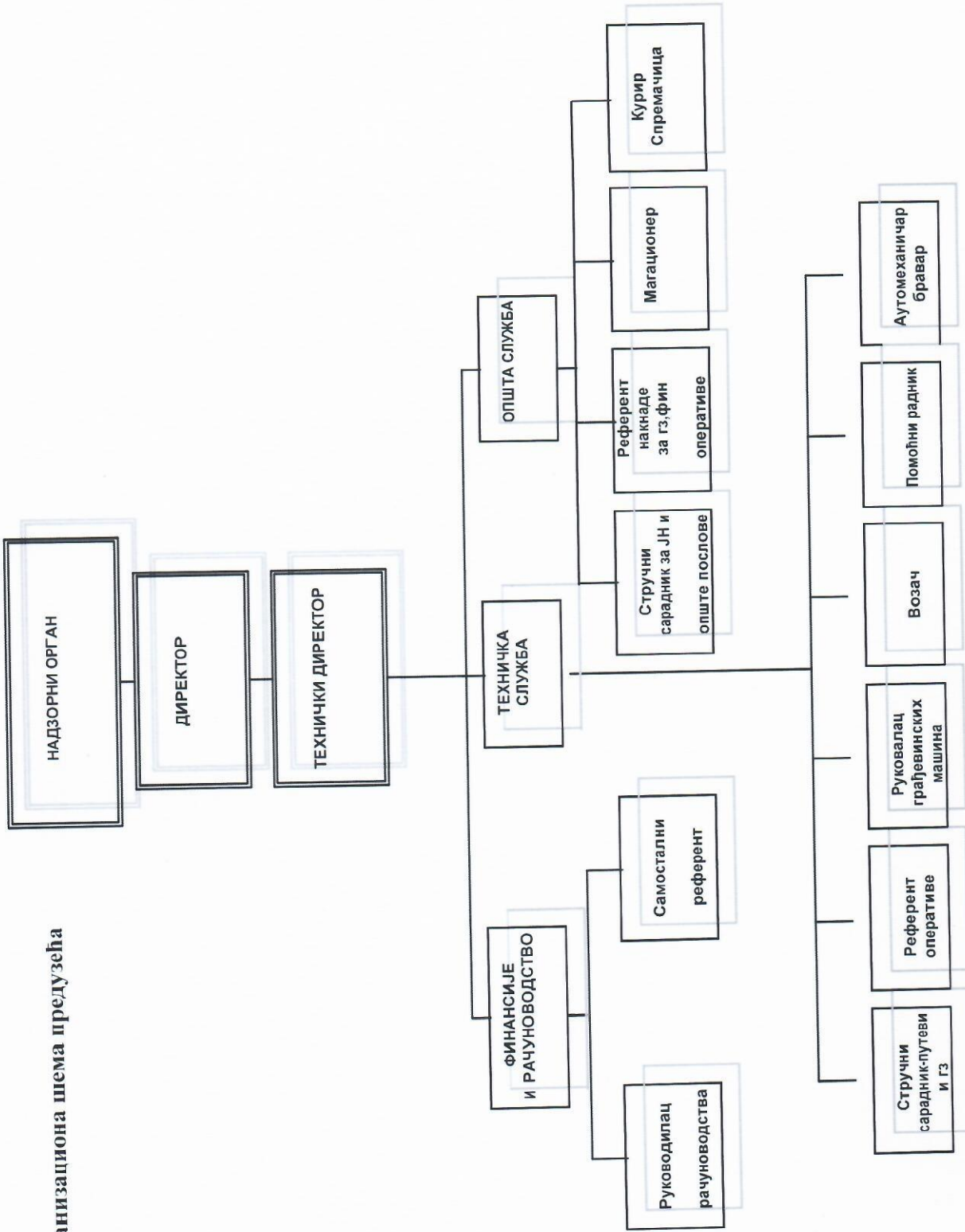
Србослав Јагодић, маг.инж.организ.наука

Решење бр. 06-239/2019-03 од 15.08.2019.године

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе је уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике. ЈП „Љубовија“ организовано је у три службе:

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

2.1 Организациона шема предузећа



2.2 Запослени у предузећу

Ред. број	Презиме и име	Радно место	Образовање	Степен стручне спреме	Статус /Уговор
1	Јагодић Србослав	директор	маст.инж.орган. наука	VII	Одређено
2	Марковић Душко	тех.директор	инж.маш.	VI	Неодређено
3	Томић Слободан	стр. сар. на изгр. и одрж. путева и уређењу грађ.земљиш.	маст.инж.грађ.	VII	Неодређено
4	Симић Зорица	руководилац рачуноводства	економиста	VI	Неодређено
5	Павићевић Дарко	стручни сарадник за јавне набавке	дипл.економиста	VII	Неодређено
6	Јовановић Владимир	магационер	грађ. техничар	IV	Неодређено
7	Станојчић Радислав	рук.грађ. машина	рук.грађ. машина	III	Неодређено
8	Антић Гордана	екон. реф.	екон.техничар	IV	Неодређено
9	Михајловић Јово	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Неодређено
10	Живковић Горан	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Неодређено
11	Јоковић Милош	помоћни радник	НК	I	Неодређено
12	Ракић Зоран	рук.грађ. машина	рук.грађ. машина	III	Одређено
13	Ненадовић Милан	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Одређено
14	Петровић Зоран	помоћни радник	НК	I	Одређено
15	Станојчић Мирјана	курир-спремачица	НК	I	Одређено

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 Анализа пословања предузећа у 2020.години

Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2019) чл. 63 став.2 предвиђено је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Са друге стране Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021.године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Владе Републике Србије бр. 110-10701/2018 од 08.11.2018.године предвиђене су смернице за израду програма, које поред осталих обавезних елемената програма пословања захтевају и „анализу пословања у 2020.години“ на прописаним обрасцима.

Анализа пословања у 2020.години односно извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања састављени су у складу са важећим прописима у Републици Србији заснованим на рачуноводственим, пореским и осталим прописима

Анализа пословања за 2020.годину заснива на следећим финансијским извештајима представљеним у ПРИЛОГУ 1 овог програма:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12..2020.године;
- Прилог 1а Биланс успеха на дан 31.12.2020.године;
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине од 01.01.-31.12.2020.године;
- Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;

3.2 Процењени физички обим активности у 2020.години

ЈП „Љубовија“ бави се услугама које се првенствено тичу одржавања локалних и некатегорисаних путева, одржавањем улица у градско-грађевинском подручју, уређењем и одржавањем зелених површина, одржавањем водотокова 2. реда. Поред тога ЈП у зимском периоду задужено је за организацију и реализацију активности зимске службе у циљу обезбеђења проходности и безбедности саобраћаја у периоду од од 01.01. до 15.04.2020.год. као и од 15.11.до 31.12.2020.год. Поред поверених послова ЈП на основу потписаних уговора са трећим лицима може ангажовати расположиву механизацију у складу са важећим ценовником.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА				
Број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	10,672.00
2	Машинско кошење банкина тарупом	м2	н/а	262,000.00
3	Ручно чишћење ригола и берми од наноса	м2	н/а	1,000.00
4	Ручно раскресавање банке	м2	н/а	3,600.00
5	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	
	Пвц цев ф150,315,400	м1	н/а	0,00
	Пвц цев ф 500 армирано бетонска	м1	н/а	2,00
	Пвц цев ф 800 армирано бетонска	м1	н/а	2,00
	Пвц цев ф1000 армирано бетонска	м1	н/а	7,00
6	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	252.50
7	Ваљак	р.сат	н/а	50.00
8	Багер Hyundai	р.сат	н/а	190.50
9	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	39.50
10	Гредер РY120G	р.сат	н/а	14.50
11	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	21.00

ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА				
Број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м	н/а	11,842.00
2	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	

	Пвц цев ф250	мl	н/а	0.00
	Пвц цев ф315	мl	н/а	120.00
	Пвц цев ф400	мl	н/а	6.00
	Пвц цев ф800 армирано бетонска	мl	н/а	2.00
	Пвц цев ф1000 армирано бетонска	мl	н/а	3.00
3	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	736.50
4	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	87.50
5	Ваљак	р.сат	н/а	165.50
6	TG 140	р.сат	н/а	242.50
7	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	299.00
8	Гредер PY120G	р.сат	н/а	51.00

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-УЛИЦЕ У МЕСТУ ЉУБОВИЈА

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	4,818.00
2	Хоризонтална сигн.-обележавање попречно	м2	н/а	0.00
3	Хоризонтална сигн.-обележавање сред.	м1	н/а	0.00
4	УЛТ 160 Б	м3	н/а	81.50
5	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	22.50
6	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	27.00
7	Гредер PY120G	р.сат	н/а	14.00
8	Радник IV групе	р.сат	н/а	160.00

ЗИМСКА СЛУЖБА

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Насипање материјала (ризла+со)	м3	н/а	120,00 +8.00
2	Камион до 10 тона	сат	н/а	38.00
3	Камион до 15 тона	сат	н/а	32.00
4	Нисконосећа приколица-вучни воз	сат	н/а	4.50
5	Посипач ЕПОХА	сат	н/а	36.50
6	Раоник за камион	сат	н/а	43.50
7	Тракторске возе	км	н/а	464.00
8	Дежурство руковаоца УЛТ	сат	н/а	0.00
9	УЛТ 160 Б рад у посебним условима	р.сат	н/а	170.50
10	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	2.00

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА 2.РЕДА

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	136.00
2	Гредер	р.сат	н/а	0.00
3	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	17.50
4	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	69.50
5	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	163.00

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА			План 2020	Процена 2020
Ред. број	Локација	Јед. мере	Површ.	Површ.
1	Улица (трг) Иве Андрића	м2	2,190.00	2,190.00
2	Улица Карађорђева (потез од У.Р. КУТАК 015- ИН ФОРМО)	м2	1,520.00	1,520.00
3	Улица Илије Нешковића (испред просторија С.О. и библиотеке)	м2	155.00	155.00
4	Улица Војводе Мишића (око зграде Поште)	м2	100.00	100.00
5	Улица Азбуковачка (парк са дечијим мобилијаром)	м2	2,340.00	2,340.00
6	Улица Азбуковачка (површина до реке Љубовиђе-паркинг)	м2	650.00	650.00
7	Површина око паркинга у Дринској улици (лок. Дуванов хангар)	м2	500.00	500.00
8	Улица Стојана Чупића (потез од такси станице до кружног тока)	м2	1,500.00	1,500.00
9	Улица Немањина (од обданишта до кружног тока)	м2	600.00	600.00
10	Уређено шеталиште (кеј реке Љубовиђе; од кружног тока до магист.)	м2	800.00	800.00
11	Улица Стојана Чупића (око зграде комитета)	м2	120.00	120.00
12	Улица Карађорђева (наспрам зграде Задруге)	м2	100.00	100.00
13	Улица Јована Цвијића (од Туриновца до магистрале)	м2	2,030.00	2,030.00
14	Улица Дринска	м2	2,110.00	2,110.00

15	Улица Косовска	м2	800.00	800.00
16	Површина од раскрснице код Мотела (потез од раскрснице до моста на Љубовићи)косина према спортским теренима Ф.К. Дрина	м2	1,200.00	1,200.00
17	Површина око полигона за обуку возача	м2	1,400.00	1,400.00
18	Површина у Врхпољу код "ЕТНО СЕЛА"	м2	3,600.00	3,600.00
19	Улица Моше Пијаде	м2	1,200.00	1,200.00
20	Спортски терен "Чобанче"	м2	7,000.00	7,000.00
21	Површина око мултифункционалног спортског терена, т.ј. око трим стазе	м2	8,000.00	8,000.00
22	Површина око Мотела	м2	4,550.00	4,550.00
23	Улица Светосавска (од места прикључка на ул. Ј. Цвијића до укрштања са Дринском улицом)	м2	1,000.00	1,000.00
24	Улица Војводе Мишића (једносмерна)	м2	5,000.00	5,000.00
25	Улица Омладинска	м2	400.00	400.00
26	Улица Карађорђева (повр. иза Дувановог зан. центра- паркинг)	м2	300.00	300.00
27	Улица Карађорђева (површина у кругу старе зграде О.Ш.)	м2	500.00	500.00
28	Мотел парцела-пролаз ка ушћу реке Љубовиђе	м2	1,800.00	1,800.00
29	Површина од раскрснице код Мотела (према Мотелу)	м2	300.00	300.00
30	Површина- ПЛАТО у Г. Трешњици (одмориште Дринске Регате)	м2	8,800.00	8,800.00
31	Површина уз прилазни пут платоу (позиција бр. 30)	м2	400.00	400.00
32	Улица Радничка	м2	600.00	600.00
33	Површина ПЛАТО ЗА БИНУ (Чобанче +површина ка ушћу)	м2	3,200.00	3,200.00
34	Површина помоћног терена Ф.К. Дрина	м2	7,800.00	7,800.00
35	Површина зеленог појаса уз магистралу (косине поред магистрале) ка Мотелу и ка стадиону	м2	4,000.00	4,000.00
36	Зелена површина на стадиону Ф.К. Дрина (предвиђена за паркинг ВИП гостију)	м2	2,500.00	2,500.00
37	Ул. Јована Цвијића (од Ђуриновца до моста , Светосавске улице)	м2	430.00	430.00
38	Ул.Војводе Мишића (површина испред зграде општине Љубовија)	м2	150.00	150.00
39	Улица В. Мишића (површина око спомен чесме)	м2	150.00	150.00
40	Улица Светосавска (потез од кружног тока до семафора)	м2	520.00	520.00
41	Улица Молерова (од Косовске ул. до ул. Вука Караџића)	м2	450.00	450.00
42	Улица Вука Караџића (од Молерове ул. према ул. Ј. Цвијића)	м2	450.00	450.00

43	Улица Буковичка	м2	750.00	750.00
44	Улица Студеничка	м2	400.00	400.00
45	Улица Светосавска (део од Молерове ул. до Ј.Цвијића)	м2	500.00	500.00
46	Улица Његошева	м2	150.00	150.00
47	Улица Читлучка(од ул. Петра Враголића до капије старог градског гробља), низ ул. С. Чупића до ул. Рударске	м2	5,400.00	5,400.00
48	Површина ка Мајданским зградама (скретање из ул. С. Чупића)	м2	400.00	400.00
49	Површине у Вагану ул. Николе Јовановића и Балканска ул.	м2	800.00	800.00
УКУПНО:		м2	89,615.00	89,615.00

3.3 Анализа пословних прихода и расхода у 2020.години

Пословни приходи остварују се на основу обављања основне делатности предузећа а односе се на:

1. Зимска служба- рад механизације;
2. Редовно одржавање и реконструкција локалних путева;
3. Одржавање и изградња некатегорисаних путева;
4. Одржавање зеленила града;
5. Уређење водотокова 2. реда
6. Одржавање улица градско-грађевинском подручју, место Љубовија;
7. Рад за трећа лица;

Планирани пословни приходи за 2020.години износе 58.037.000,00 рсд. На основу реализованих активности у претходном периоду и процене услова и могућности пружања одређених врста услуга у децембру месецу 2020.године, процењује се остваривање пословних прихода закључно са 31.12.2020.године у износу од 44.888.000,00 рсд (77,34 % од планираних).

Пословни расходи узроковани су основном делатношћу предузећа (трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, трошкови нематеријални х услуга). У 2020.години планирани су пословни расходи у износу од 56.638.000,00 рсд. Процењује се реализација пословних расхода закључно са 31.12.2020.године у износу од 43.103.000,00 рсд, што представља (76,10% од планираних).

Детаљнији подаци садржани су у финансијским извештајима у ПРИЛОГУ (1, 1а,1б,2)

4. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2021.ГОДИНУ

4.1 Планирани циљеви у 2021.години

ЈП „Љубовија“ бави се услугама које се првенствено тичу одржавања локалних и некатегорисаних путева, одржавањем улица у градско-грађевинском подручју, уређењем и одржавањем зелених површина, одржавањем водотокова 2. реда. Поред тога ЈП у зимском периоду задужено је за организацију и реализацију активности зимске службе у циљу обезбеђења проходности и безбедности саобраћаја у периоду од од 01.01. до 15.04.2021.год. као и од 15.11.до 31.12.2021.год. Поред поверених послова ЈП на основу потписаних уговора са трећим лицима може ангажовати расположиву механизацију у складу са важећим ценовником.

Циљеви:

1. Набавка додатне механизације у складу са посебним програмом субвенција за 2021.годину;
2. Остваривање позитивног пословног резултата у 2021.години;
3. Подизање нивоа контроле квалитета радова у погледу теренских контрола кроз надзор од стране овлашћених лица инвеститора (оснивача);
4. Увођење процедура интерне финансијске контроле;
5. Израда званичне интернет презентације;
6. Рационализације оперативних трошкова у пословању предузећа;
7. Унапређење кадровске структуре кроз додатно запошљавање стручне радне снаге;

4.2 Анализа пословног окружења

Годишњи програм пословања, на који сагласност даје оснивач, односно Скупштина општине, доноси се у складу са Законом о Јавним предузећима и Статутом предузећа. Овај програм представља основу пословне политике предузећа у 2021. години. Овај програм подразумева настојање да се у пословању и вршењу основне делатности тежи нивоу оптималне продуктивности, максималне рентабилности и економичности са циљем модернизације процеса рада, у циљу подизања нивоа односно квалитета пружања услуга свим корисницима.

Програм пословања дефинише циљеве пословања као и мере и активности које се предузимају од стране запослених у предузећу и самог оснивача.

Политика цена производа и услуга, које утврђује оснивач на предлог предузећа, као и политика зарада и запослености, које утврђује Влада, представљају полазне параметре за доношење годишњег Програма пословања а утврђују се као смернице у Меморандуму о буџету за текућу и наредну годину. Програм пословања је на тај начин инструмент контроле извршавања планских задатака, јер је скуп основних елемената који се могу пратити у току пословне године, а све у циљу постизања што бољих резултата у оквиру

вршења основне делатности предузећа. Неопходно је указати на потребу измене ценовне политике предузећа у току 2021. године, имајући у виду да се важеће цене услуга заснивају на ценовнику ЈП „Путеви Србије“, када су цене горива и мазива биле ниже у односу на 2020/2021 годину. У структури пословних расхода у 2020. години наведени трошкови учествују 29,87 % са тенденцијом раста, те је измена ценовника и прилагођавање реалним условима на тржишту набавке неизбежна.

Радећи поверене послове, ЈП „Љубовија“ има квазимонополски положај, што је за предузеће са једне стране позитивно, али са друге стране није јер не може да бира послове који су исплативији од других, тако да је економичност пословања често доведена у питање. Неопходно је ЈП поново омогућити послове припреме за асфалт које је у прошлом периоду обављало са доказаним квалитетом, обезбеђујући на тај начин значајна финансијска средства, неопходна за унапређење пословања.

Инвеститори, садашњи и потенцијални, очекују комплетну инфраструктуру, уређене саобраћајнице, као и путеве који су проходни и у зимским условима, што јавном предузећу намеће обавезу пружања услуга највишег квалитета у циљу постизања одрживог развоја општине Љубовија.

4.3 Тржиште продаје

ЈП Љубовија највећим делом своје услуге испоручује оснивачу, Општини Љубовија, радећи поверене послове на одржавању путне и друге инфраструктуре, улица, водотокова итд. Предузеће такође поступа на основу решења општинских и републичких инспектора у областима својих делатности, а ради и за трећа лица – грађане, а на основу претходно потписаних уговора и уплаћеног аванса.

4.4 Тржиште набавке

ЈП Љубовија за редован рад користи електричну енергију, гориво и мазива, камени агрегат и/или дробину за насипање путева, цеви, бетон и др.

Због већег броја машина и возила, значајну ставку за предузеће представљају механичарске и браварске услуге, услуге специјализованих сервиса за хидраулику и моторе, и нарочито резервни делови за механизацију.

Потрошња електричне енергије је сезонска, и може да се планира прецизно. Потрошња горива и мазива су међусобно сразмерне, али зависе доста од обима активности и терена на ком се изводе радови, при чему је потрошња мазива подложна и хаваријским оштећењима и непланираним кваровима. Планирање потрошног материјала као што су гуме за возила је могуће, па се гуме у знатној мери обнављају сваке године, при чему се води рачуна да најбоље опремљена буду возила за зимску службу. Изузетак су случајеви када дође до ванредног оштећења гума, и тада се врше хитне набавке. У погледу сервисних услуга, планирање је могуће само у одређеној мери имајући у виду старост

већег дела механизације услед чега је отказе тешко предвидети. Иако се возни парк постепено обнавља новијим возилима, старе машине преовлађују, па су потребе за сервисним услугама честе. За машине као што је ровокопач Catpillar, упућени смо искључиво на овлашћеног заступника; за гредер РУ-120g немогуће је набавити нове делове; за машине старијег датума (1987.-1990.) упућени смо на малобројне сервисе итд, што у крајњем случају води знатно дужим сервисним интервалима услед немогућности набавке потребних заменских и резервних делова.

4.5 Процена ресурса за 2021. годину

ЈП „Љубовија“ налази се на адреси Азбуковачка бб у Љубовији. Предузеће користи пословни простор бившег „Љубовијатранса“ сходно Решењу оснивача, као и део канцеларијског простора по Уговора о закупу са ПЗП Ваљево.

ЈП „Љубовија“ располаже механизацијом која је делом власништво предузећа, а делом је уступљена на коришћење од стране оснивача-Скупштине општине Љубовија одговарајућим решењима и одлукама. Мехенизацију ЈП „Љубовија“ чине:

Ред. број	Назив	Регистарска ознака	Год произв.
1	Утоваривач УЛТ 160 Б	LO ABC 91	1987
2	Утоваривач УЛТ 160Ц	LO ABB 24	1987
3	Утоваривач УЛТ 160Ц	LO BB 2223	1987
4	Ваљак KVV12	LO ABC 92	1987
5	Булдозер TG140	-	1987
6	Ровокопач Caterpillar 428D	LO AAD 76	2005
7	Гредер DinshengTiangong PY120	LO ABB 23	2007
8	Багер Hyundai RC160LC	AD 138 LO	2007
9	Renault Premium DXI370	LO 088 TR	2007
10	Камион ФАП 1921	LO 080 LA	1990
11	Камион ФАП 1921	LO 020 АК	1987
12	Камион ФАП 1921	LO 038XB	1991
13	Камион ФАП 1921	LO 108 VG	1987
14	Камион ФАП 1921	LO 079 SO	1986
15	Камион Ивеко	LO 082 BE	2004
16	Peugeot Expert комби	BG 1836 ZB	2003
17	Лада Нива	LO 106 ZC	2011
18	Форд Транзит	LO 082 AO	2010
19	Вучни воз приколица	AD 138 LO	1997
20	Вучни посипач соли	-	-
21	Раоник снегочистач	-	-
22	Раоник снегочистач	-	-
23	Самоходна чистачица VT 1000	-	2010
24	Машина за обележавање хор.сигнализације AIRLESSCO SS 435	-	2019
25	LINE DRIVER за AIRLESSCO SS 6050	-	2019
26	Таруп за орезивање траве и дрвећа	-	2019
27	Трактор McCORMICK	ABE 27	2019
28	Ваљак DYNAPAC CA 2500D	-	2019
29	Утоваривач LIUGONG	ABE 38	2020
30	Утоваривач LIUGONG	ABE 39	2020

Просечна старост расположиве механизације ЈП крајем 2015.године износила је 25 година, 2017. године 21,5 година, 2018. године износи 19,5 година, 2019.године износи 19 година, и 2020.године износи 17,3. Показатељ просечне старости расположиве механизације иако није кључни показатељ пословних резултата предузећа, на једноставан начин указује на тенденцију унапређења расположиве механизације ЈП „Љубовија“

Тренд постепене обнове механизације ЈП „Љубовија“ започет 2016.године куповином камион кипера Renault Premium DXI370 (2007), гредера DinshengTiangong PY120 (2007), настављен је у 2018.години куповином следећих машина: камион кипер Ивеко (2004 гоодиште) са раоником за зимску службу, камион Форд транзит (путар) са 7 седишта, багер Hyundai са потребном опремом (профилне кашике). Такође, кроз ЈН спроведену од стране општине Љубовија и за потребе ЈП „ Љубовија“ набављен је таруп (за машинско кошење површина) и машина за обележавање хоризонталне сигнализације. У 2019. години реализована је куповина нових машина: трактор McCormick компатибилан са тарупом за машинско кошење, уз који је такође купљен и раоник за чишћење снега као комбиновани ваљак од 13 т DYNAPAC SA 2500D.

У 2020. години кроз посебан програм коришћења субвенција за инвестиције у опрему ЈП „Љубовија“ уложена су средства за куповину две грађевинске машине (утоваривач УЛТ) које поред стандардне опреме располажу и са опремом за чишћење снега (26,904.000 рсд са пдв-ом).

У 2021.години кроз посебан програм коришћења субвенција за текуће обавезе ЈП „Љубовија“ планира да уложи средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу нових објеката за пословање ЈП „Љубовија“ ван постојеће локације. Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 рсд.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.ГОДИНУ

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;

5.1 Извори прихода

Предузеће се финансира од сопствених прихода које остварује на 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, поплаве, клизишта, пожари), изградња и одржавање хоризонталних и вертикалних сигналних система сигнализације на путевима, зимска служба – одржавање градских улица као и локалних и некатегорисаних путева, одржавање и изградња градских паркинг плацева и партера.

5.2 Укупни приходи по изворима

Ред. Број	Врста прихода	Планирано 2021
1	ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	9,000,000.00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ. НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА И ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	32,500,000.00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	3,200,000.00
4	ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОВОКА ДРУГОГ РЕДА, ОДРОНА И КЛИЗИШТА	6,000,000.00
5	РАД ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	2,000,000.00
6	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020.ГОДИНЕ	2,000,000.00
7	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ	1,000,000.00
УКУПАН ПРИХОД		55,700,000.00

5.2.1 Зимска служба-рад механизације

Приход је планиран на основу обима посла изведеног у претходних пет година, а број чишћења је просечан број чишћења током зимске сезоне у петогодишњем периоду. Планирано је осам чишћења у току године.

ЗИМСКА СЛУЖБА -РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ		
Планирано према претходним годинама , 8 чишћења		
Ред. бр.	Врста прихода	Планирано 2021.године
1	Чишћење локалних путева катег.І у укупној дужини од Л=42 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	3.000.000,00
2	Чишћење локалних путева катег.ІІ у укупној дужини од Л=37 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	3.000.000,00
3	Чишћење локалних путева катег.ІІІ у укупној дужини од Л=78 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	2.600.000,00
4	Чишћење улица у месту Љубовија, према табели у програму пословања	240.000,00
5	Чишћење локалних и некатегорисаних путева према решењу инспекцијских органа	160.000,00
УКУПНО:		9.000.000,00

Одржавање путева у зимском периоду врши се у складу са (Сл.гласник 101/05) и(општински сл.лист бр.6/2009.) посебно имајући у виду члан 9. Одлуке којим су одређени општински путеви. Чишћење снега врши се механизацијом ЈП "Љубовија, ангажовањем трактора са „возом“ и механизацијом осталих предузећа зависно од тренутних потреба. Ангажовање трактора са возама заснива се на претходно потписаним уговорима са власницима трактора којима је дефинисана надокнада за чишћење снега у износу од 5л/км еуро дизела. Надокнада се утврђује одлуком надзорног одбора путем усвајања програма пословања ЈП.

У случају обилних снежних падавина (елементарна непогода) чишћење ће се вршити сходно одлукама штаба формираног од стране Општинског већа или Општинског штаба за ванредне ситуације. Чишћење некатегорисаних путева није у плану, изузев у случају елементарних непогода, и/или по налогу штаба и то тамо где постоје услови за безбедан пролазак механизације. У ситуацијама изузетне хитности могуће је реаговати на некатегорисаним путевима на основу претходно достављеног налога од стране штаба за ванредне ситуације, односно председавајућег општинског већа.

Зимска служба траје од 01.01.2021. до 15.04.2021. и од 15.11.2021. до 31.12.2021. ЈП "Љубовија" нема стално дежурство већ приправност особља задуженог за зимску службу те се послови организују према тренутним потребама.

Посипање соли и ризле на локалним путевима предвиђено је само на оним деловима ових путева који су асфалтирани. Од укупно 126,50 км општинских путева, асфалтирано је 59,60км. Остатак километраже од 126,50 до 147км је кружни пут у Кошљама.

Ово посипање врши се коришћењем механизације ЈП. На макадамске путеве ЈП ће камионима допремити потребне количине шљаке настале сагоревањем угља и оставити их на одговарајућим локацијама.

За чишћење улица (у подручју на града), користи се механизација: УЛТ 160Б, два УЛТ 160Ц, два УЛТ Liugong, ровокопач, грејдер, два камиона чистача, трактор са раоником, а по потреби и возила за одношење снега.

Чишћење снега на мостовима и степеништима, као и посипање соли по тротоарима врше радници ЈКП "Стандард". Одржавање тротоара испред стамбених и пословних објеката врше власници сходно Одлуци о одржавању града.

Зимско одржавање локалних путева и улица (чишћење снега, осулина и наноса као и изношење шљаке, ризле, шљунка и посипање соли) вршиће се на путним правцима, према приоритетима, датим у следећој табели.

Приоритети зимског чишћења			
категорија I			
(аутобуски саобраћај, асфалт, чишћење камионом)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Раиновача-Горње Кошље (Разбојиште)	км	20.50
2	Крупински мост-В.Мајдан	км	2.50
3	П.Ћуприја-Г. Трешњица	км	3.00
4	Врхпоље-Цапарић	км	6.00
5	Љубовија- Грабовица	км	4.00
6	Грачаница-Соколац -манастир	км	6.00
УКУПНО:		км	42.00
категорија II			
(путеви из I категорије, преостале деонице без асфалта, чишћење УЛТ-о, и камионом)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Разбојиште - Школа	км	4.50
2	Раиновача-Д.Орковица	км	4.00
3	Жичара-Г.Орковица(школа)	км	4.00
4	В.Мајдан-Селанац-М.Камен	км	12.00
5	Узовница – Виногради - Рујевац – Постење	км	11.00
6	Љубовија -Читлук- манастир	км	1.50

УКУПНО:		км	37.00
категирија III			
(остале деонице и остали општински путеви осим I и II, чишћење возама)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Г.Трешњица-Грчић(школа)	км	5.00
2	Горње Кошље – Крушка – Водице – Сушица – Школа брдо	км	20.00
3	Цапарић-Леовић	км	4.00
4	Дрлаче-Л.Брдо	км	5.00
5	Крупински мост-Арсеновићи ** (ангажовати возе)	км	6.00
6	Бабински мост-Берловине	км	6.00
7	Јевремовића поток-Поднемић-Манастир	км	5.00
8	Чагаљ- Алијин грм	км	4.00
9	Јаблан-Татићи-Крмачко брдо - Црква-Ђурића Поток	км	8.00
10	Козловац-Оровичка Планина*	км	15.00
	*Пут Козловац – Оровичка Планина чисти се у дужини од 15km од чега је 5km територија општине Љубовија а 10km територија општине Осечина.		
УКУПНО:		км	78.00
СВИ ПУТЕВИ УКУПНО:I, II и III категорије		км	157.00

Према правилима рада зимске службе, чишћење путева I категорије врши се камионима зимске службе, на путеве II категорије одмах излазе утоваривачи, а истовремено се позивају и возачи са тракторским чистачима („возама“), тако да се чишћењу снега приступа истовремено на свим путевима, без обзира на категорију.

Приоритети зимског чишћења градских улица	
категорија I	
(називи улица, правци чишћења)	
Ред. бр	Путни правац
1	Магистрала (Мотел)-Дринска-Карађорђева-В. Мишића-Магистрала(Стара Љубовија)
2	В.Мишића - С.Чупића - Аутобуска станица – Светосавска - Дринска
3	В.Мишића - М.Тешића
4	В.Мишића - И.Нешковића - С.Чупића
5	Дринска – Карађорђева - Ђуриновац Љубе Лазаревића(Гробљанска)
6	Дринска - Светосавска - Ј.Цвијића - Кашице Магистрала
категорија II	
(путеви из I категорије, преостале деонице без асфалта, чишћење УЛТ-о, и камионом)	
Ред. бр	Путни правац
1	Улице:Радничка, Немањина, Молерова, Буковичка, Хиландарска, В.Караџића, Проте Матеје, Петра Сокољанина, Ђуре Јакшића
2	Омладинска-Сокоградска-Моше Пијаде-Првомајска
3	Ђуриновац-Крловнице-Стари пут(Ракета)
4	В.Мишића-С.Чупића(Стара школа)
категорија III	
(остале деонице и остали општински путеви осим I и II, чишћење возама)	
Ред. бр	Путни правац
1	Остале улице где постоји могућност проласка механизације и депоновање снега, као и некатегорисани путеви на подручју града.

*Посипање ризле врши се само у улицама у првој категорији.

5.2.2 Локални путеви-редовно одржавање и реконструкција

Локални (општински) путеви проглашени су Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и улицама објављеном у Службеном листу општине Љубовија од 16.11.2009. године. Постоји 17 локалних путева, чија је дужина укупно 126.5 км.

Број	Назив	Дужина (км)
1	Раиновача - Горње Кошље, Разбојиште - Гребен (школа)	26.00
2	Раиновача - Доња Оровица	4.00
3	Крупински мост-Велики Мајдан-Селанац-Мачков Камен	14.00
4	Врхпоље - Цапарић - Леовић	9.00
5	Пошивена Ћуприја - Горња Трешњица - Грчић	8.00
6	Узовница - Рујевац	11.00
7	Љубовија-Грабовица (стари пут за Бајину Башту)	4.00
8	Јевремовића поток-Поднемић	5.00
9	Грачаница - Соколац, Пиперићи - Манастир Св.Николај	6.00
10	Битиновац - Лукића брдо	5.00
11	Бабински Мост - Берловине (споменик)	6.00
12	Крупински мост - Арсеновићи	6.00
13	Љубовија-Читлук (Манастир)	1.50
14	Козловац-Оровичка планина: од 0+00 до 1+00 и 8+00 до 12+00	5.00
15	Лазића Чагаљ - Алијин грм	4.00
16	Поље Јаблан -Татићи-Крмачко брдо, Татићи-Црква-Ђукића поток	8.00
17	Жичара - Г.Оровица (школа)	4.00
УКУПНА ДУЖИНА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА		126.50

Редовно одржавање локалних путева обухвата крпљење ударних рупа, насипање, чишћење пропуста, уређење путног појаса, појачано одржавање, уређење банкина, као и поступање према решењима инспекцијских органа.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА		
Ред. број	Врста прихода	Планирано 2021.
1	Редовно одржавање локалних путева на територији општине Љубовија, 67 km, крпљење ударних рупа са местимичним насипањем материјалом планирање и ваљање до 150m ³ /km.	3,200,000.00
2	Чишћење пропуста, ригола и обнова канала на локалним путевима са асфалтним коловозним застором Раиновача-Горње Кошље, Црнча- В. Мајдан, Пошивена Туприја-Горња Трешњица, Врхпоље-Цапарић. Чишћење пропуста, одрона и делимична обнова канала на локалним путевима са макадамским коловозом: са израдом пропуста на путевима: за Кошље, Винограде, Оровичку Планину, Арсеновиће.	4,000,000.00
3	Уређење путног појаса на асфалтним путевима, машинско и ручно кошење растиња у заштитном појасу пута. Лево и десно по 3 метра ² , дужина асфалтних путева 59,60 км	4,000,000.00
4	Поступање по решењима инспекцијских органа	800,000.00
УКУПНО:		12,000,000.00

Појачано одржавање локалних путева подразумева уређење доњег и горњег строја пута тј. уградњу дробљеног каменог агрегата 0-63mm до 450,00 m³ и 0-31,5mm до 400,00 m³ по 1,0 km

5.2.3 Некатегорисани путеви-одржавање и изградња

Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева. Радови на одржавању некатегорисаних путева су: 1. радови на редовном одржавању, 2. радови на периодичном одржавању, 3. радови на ургентном одржавању.

Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева.

Радови на одржавању некатегорисаних путева су: радови на редовном одржавању; радови на периодичном одржавању; радови на ургентном одржавању.

Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су: преглед, утврђивање и оцена стања некатегорисаног пута и путног објекта; местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената тупа некатегорисаног пута; постављање туцаничког застора на некатегорисаном путу; наношење новог туцаничког застора на некатегорисаном путу; уређење површине (равнање) некатегорисаног пута; чишћење коловоза и осталих елемената некатегорисаног пута у границама земљишног појаса; уређење банкина; уређење и очување косина насипа, усека и засека; чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање некатегорисаног пута; поправка путних објеката; постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине; чишћење саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине; кошење траве и уређивање зелених површина на некатегорисаном путу и земљишном појасу;

Радови на периодичном одржавању некатегорисаних путева обухватају ојачање коловозне конструкције; рехабилитацију; појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције су: постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; обрада површине коловозног застора или заптивање; наношење новог коловозног застора по целој ширини коловоза;

Радови на рехабилитацији некатегорисаних путева су: селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на некатегорисаном путу, односно његовом делу; замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; постављање нове саобраћајне сигнализације на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Радови на појачаном одржавању некатегорисаних путева су: ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; проширење коловозне конструкције и осталих елемената некатегорисаног пута на краћим деловима; проширење раскрсница у нивоу; санирање клизишта и одрона; замена или израда дренажног система за одводњавање подземних површинских вода са некатегорисаног пута и путног објекта;

постављање нове опреме некатегорисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Ургентно одржавање некатегорисаних путева условљено је елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности некатегорисаних путева и безбедног одвијања саобраћаја. Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева, обухватају активности и мере у циљу отклањања недостатака узрокованих елементарним непогодама и ванредним околностима, а које је неопходно спровести да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају

ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Ред. број	Врста прихода	Планирано 2021.
1	<p>Извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегор. путева. Радови на одржавању некатегорисаних путева у смислу ове одлуке су: радови на редовном одржавању, радови на периодичном одржавању, радови на ургентном одржавању</p> <p>**Услов: Решени имовински односи, раскресан пут и прописана ширина пута за пролазак механизације и максимални успон пута 16%. Општина Љубовија рефундира 100% вредности изведених радова ЈП "Љубовија".</p>	13,500,000.00
2	<p>Просецање нових некатегорисаних путева (изузев шумских). ЈП "Љубовија" обезбеђује булдозер TG 140 у оквиру расположивих средстава.</p> <p>*Услов: Решени имовински односи и прописана ширина пута за пролазак механизације и максимални успон пута 16%. Уговор о извођењу радова потписује се у општинској управи Љубовија. Општина Љубовија рефундира 100% вредности изведених радова ЈП "Љубовија".</p>	1,500,000.00
3	Поступање по решењима инспекцијских органа	2,500,000.00
УКУПНО:		17,500,000.00

Одржавање и изградњи некатегорисаних путева по месним заједницама

Месна заједница			
Љубовија			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Крст-Кик (насеље Лоњин)	км	1.50
2	Отока (насеље Лоњин)	км	0.60
3	Богдановићи-Аћимовић- Бјеловићи-Јовићи(насеље Лоњин)	км	1.50
4.	Манастир свете Тројице-Магистрала	км	1.0
УКУПНО:		км	4.60
Месна заједница			
Узовница			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Узовница-Виногради	км	3.00
2	Дворина-Велеш	км	2.00
3	Узовница поље-Дрина	км	2.00
4	Суботићи-Васаре	км	1.00
5	Лукићи-Дрина	км	2.00
6	Илино брдо	км	2.00
7	Селовача-Суботићи	км	2.00
8	Пуцаревића сокак	км	0.4
9	Максимовића сокак	км	0.4
10	Кучевачки сокак	км	0.2
11	Радовановићи-Дубоки поток-Ђокићи	км	4.0
12	Мејићи-Велеш-Пушићи	км	4.0
УКУПНО:		км	23.00
Месна заједница			
Црнча			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бркићи-Арсеновићи	км	2.00
2	Немањин лешник-Медаљ,	км	0.60
3	Црнча поље-Дрина обала	км	2.50
4	Подгај-Арсеновићи	км	3.0
5	Акупа-Арсеновићи-Подгај	км	2.0
6	Савићи-Тадићи	км	2.0

7	Медаљ-Арсеновићи	км	2.0
УКУПНО:		км	14.10
Месна заједница			
Постење			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Ранковићи -Тисице	км	3.00
2	Ранковићи -Живановићи	км	0.50
3	Школа-Мијаиловићи	км	1.00
4	Танасићи -Томићи	км	1.50
5	Живановићи-Гадићи	км	0.10
УКУПНО:		км	6.10
Месна заједница			
Подгај			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Арсеновићи	км	2.00
2	Селичин дол	км	2.00
УКУПНО:		км	4.00
Месна заједница			
Поднемић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бјеле воде-Марковићи	км	1.50
2	Бјеле воде-Шапари	км	2.00
3	Манастир Бјеле воде- Цапарић	км	2.00
4	Грабовица (стајалиште)-извориште Грабовица	км	0.50
5	Јевремовића поток -Поднемић	км	3.00
6	Амзићи	км	1.00
УКУПНО:		км	10.00
Месна заједница			
Врхпоље			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Врхпоље-Латковића брдо	км	1.00
2	Врхпоље-Рогота	км	1.00
3	Митровићи-Дрина	км	0.70
4	Ђокићи Дрина	км	0.70

5	Арсеновићи Дрина	км	0.70
6	Врхпоље-Јеловци	км	1.00
УКУПНО:		км	5.10
Месна заједница			
Дрлаче			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Пирића поток- Миличићи	км	3.00
2	Војина -Локва	км	3.80
3	Орашће -Мандићи	км	3.50
4	ГорњаТрешњица-Забрђе	км	5.00
5	Вртељић Јовићи	км	2.00
6	Јовићи-Радојичићи	км	1.00
7	Судница-Дрлаче поље (Мандићи)	км	2.00
8	Судница-Забрђе	км	1.00
9	Судница-Тешићи	км	2.50
10	Тадићи	км	1.00
11	Битиновац-Тешићи	км	2.00
УКУПНО:		км	26.80
Месна заједница			
Леовић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Цапарић- Леовић	км	4.00
2	Леовић- Школа	км	0.70
3	Стајчићи-Алексићи	км	0.50
4	Липе -Дубраве	км	0.50
5	Сарићи	км	3.00
УКУПНО:		км	8.70
Месна заједница			
Цапарић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Цапарић- Јармовићи	км	1.00
2	Цапарић- Лазићи	км	1.00
3	Делићи-Јелав-Пантићи-Шапари	км	4.00
4	Стругара-Вршић	км	2.00
5	Црква-Збориште	км	0.80
УКУПНО:		км	8.80

Месна заједница			
Грчић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Основна школа-Немчевић-П-Ћуприја	км	8.00
2	Грчић-Поповићи	км	1.00
3	Грчић-Ђорђевићи	км	1.00
4	Грчић-Забрдо	км	1.50
5	Горња Трешњица-Грчић	км	4.20
УКУПНО:		км	15.70
Месна заједница			
Грачаница			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Манастир Соко град -Крст	км	1.00
2	Манастир Соко град-Козле-Школа	км	2.00
3	Слатина-Ђерићи -Ђукановићи	км	5.00
4	Николићи-Нешковићи	км	1.00
5	Грачаница-Спасојевићи-Лазиви	км	1.00
6	Алуга-Андрића поток	км	1.00
7	Нешковићи-Милошевићи-Бановићи	км	2.0
8	Татићи	км	2.0
9	Гаврилова ћуприја-Бобија-Секулићи-Ацићи	км	6.0
10	Језера-Закућани-Бучје	км	2.0
11	Петковске вратнице-Шарампов-Закућани-Соколац	км	4.0
УКУПНО:		км	27.00
Месна заједница			
Оровичка планина			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Врела-Ранковићи-Ђурђевићи	км	1.00
2	Лончаре-Црквиште	км	1.90
3	Капија-Послане-Раскршће	км	0.5
4	Ђурим-Доња Оровица	км	9.00
УКУПНО:		км	12.40
Месна заједница			
Доња Оровица			
Ред.		Јед.	

бр	Путни правац	мере	Дужина
1	Оровица-Лесковача-Јаблан	км	4.00
2	Оровица- Обрадовићи-Слатник	км	3.00
3	Дукићи-Степановићи	км	2.00
4	Раскршће-Петник	км	0.50
5	Раскршће-Тришићи	км	0.40
УКУПНО:		км	9.90
Месна заједница			
Горња Оровица			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Школа -Вујићи	км	1.50
2	Максићи-Лазићи	км	0.40
3	Максићи-Петакловићи-Школа	км	2.20
4	Школа-Ристивојевићи	км	1.50
5	Слатник-Васићи-Томићи-Школа	км	3.00
6	Жичара-Школа-Ђурим	км	3.00
УКУПНО:		км	11.60
Месна заједница			
Савковић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Доње село	км	2.00
УКУПНО:		км	2.00
Месна заједница			
Доња Љубовића			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Алин грм-Репетитор	км	1.50
2	Дрмник	км	0.20
3	Јеремићи-Живковићи-Магистрала	км	1.50
УКУПНО:		км	3.20
Месна заједница			
Горња Љубовића			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Млаквa-Сeвићи-Брдо	км	2.00

2	Пантићи	км	1.00
УКУПНО:		км	3.00
Месна заједница			
Рујевац			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Школа-Ракићи	км	0.20
2	Манастир-Ђеловци	км	2.00
3	Рујевац (центар)-Виногради	км	1.00
4	Јовићи-Подрид-Јагодња	км	5.00
УКУПНО:		км	8.20
Месна заједница			
Горње Кошље			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Сушица-Водице	км	8.00
2	Боровњаци -Школа	км	2.00
3	Горње Кошље-Трутинац	км	2.00
УКУПНО:		км	12.00
Месна заједница			
Селанац			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Петакловићи-Томићи	км	2.00
2	Колонија-Пановићи-Школа	км	4.00
3	Јагодња	км	0.70
4	Којићи	км	2.0
5	Павловићи	км	1.0
6	Трафо станица	км	1.0
7	Ђорђићи	км	1.0
УКУПНО:		км	11.70
Месна заједница			
Берловине			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бабин-Берловине	км	3.00
2	Бабин-Станчићи	км	0.70

3	Бабин- Аћимовићи	км	1.50
УКУПНО:		км	5.20
	Месна заједница		
	Горња Трешњица		
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Тадића поток -Горњи Тадићи	км	1.00
УКУПНО:		км	1.00

5.2.4 Грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија

Ред. бр.	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ- УЛИЦЕ У МЕСТУ ЉУБОВИЈА	Планирано 2021.
1	Поступање по решењима инспекцијских органа на улицама	1,000,000.00
2	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	1000,000.00
3	Отварање и/или насипање улица у Љубовији. Шљунчане коловоза са планирањем и ваљањем материјала.	1,000,000.00
УКУПНО		3,000,000.00

5.2.5 Одржавање зеленила града

Ред. бр.	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА	Планирано 2021.
1	Кошење града - паркова и заштитног појаса поред улица . Три кошења у току године	2,400,000.00
2	Уређење дрвореда- Према решењима инспекцијских органа	150,000.00
3	Кошење града-Кеј реке Љубовије (уређено корито реке).Три кошења у току године.	500,000.00
4	Набавка и сађење цвећа и зеленила	150,000.00
УКУПНО		3,200,000.00

5.2.6 Уређење водотокова 2. реда

Водотокови 2. реда одређени су на основу Одлуке општинског штаба за ванредне ситуације општине Љубовија.

Уређење водотокова 2.реда		
Ред. бр	Врста прихода	Планирано 2021.
1	Крупински мост (мост-река Дрина)	
2	Медаљски поток (мост-река Дрина)	
3	Лоњински поток (чишћење бране)	
4	Цигића Јаз (од Манастира до III Бране)	
5	Грачаничка река (санирање обалоутврде)	
6	Давидовића поток	
7	Читлучки поток	
8	Малишин поток	
9	Јеринића поток	
10	Гајића поток	
11	Јеросимовића поток	
12	Тадића поток	
13	Невачки поток	
14	Редовно уређење корита реке Љубовиђе	
15	Поток Млаква	
16	Ђуриновачки поток	
17	Костадиновац поток	
18	Цветковића поток	
19	Нешковића поток	
20	Крсмановића поток	
21	Дукића поток	
22	Јевремовића поток	
23	Доњи поток Црнча	
24	Врачевачки поток	
25	Камењачки поток	
26	Радишин поток	
27	Плавића поток	
28	Лукића поток	
29	Бољавски поток	
30	Вратња оток	

31	Горна Трешњица река	
32	Скрајнички поток	
УКУПНО:		6.000.000,00

5.2.7 Субвенције-израда пројектно техничке документације

Посебним програмом коришћења субвенција за текуће обавезе планирана је израда пројектно техничке документације за израдњу нових објеката за пословање ЈП „Љубовија“. Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 рсд са пдв-ом.

5.3 Расходи

5.3.1 Укупни расходи

Конто	Назив конта	Планирано 2021
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,820,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14,400,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,001,563.00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР И ПОВР ПОСЛОВИМА	420,000.00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	100,000.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,972,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	440,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1,660,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	80,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	280,350.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	204,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,892,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	300,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	640,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	85,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	310,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	665,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	30,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	160,000.00
585	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
Класа 5	УКУПНО РАСХОДИ	55,589,783.00

5.3.2 Преглед расхода по наменама

Конто	Назив конта	Планирано 2021
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,820,000.00
512000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	50,000.00
512100	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	150,000.00
512300	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	700,000.00
512301	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	1,500,000.00
512302	ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ	300,000.00
512303	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	100,000.00
512304	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	20,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14,400,000.00
513300	ТРОШКОВИ БЕНЗИНА	500,000.00
513301	ТРОШКОВИ ДИЗЕЛ ГОРИВА	13,000,000.00
513302	ТРОШКОВИ МАЗИВА	900,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
514000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
515000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
520000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,001,563.00
521000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОП НА ЗАР И НАКН НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,001,563.00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛОВИМА	420,000.00
524000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР И ПОВРЕ ПОСЛОВИМА	420,000.00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	100,000.00
525000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ	100,000.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
526000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
528000	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,972,000.00
529200	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	60,000.00
529300	СОЛ ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И РОД ЗАПОСЛЕНОГ	70,000.00
529301	СОЛ ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	60,000.00
529302	ОСТАЛЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	1,100,000.00
529400	НАКНАДЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	150,000.00
529600	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МЕСТА	440,000.00
529800	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00
529801	ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	52,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	440,000.00
531000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ	150,000.00

531200	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	60,000.00
531201	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	30,000.00
531202	ТРОШКОВИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	170,000.00
531500	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	30,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1,660,000.00
532200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ У ЗЕМЉИ	1,300,000.00
532201	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	280,000.00
532202	ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	80,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	80,000.00
533000	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	80,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	280,350.00
535000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ЗЕМЉИ	280,350.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	204,000.00
539000	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	120,000.00
539200	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	64,000.00
539300	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
540000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,892,000.00
550000	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	40,000.00
550100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	200,000.00
550300	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ	142,000.00
550400	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300,000.00
550500	ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА ПРАВНИХ ЛИЦА	140,000.00
550700	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И РАЧУНАРА	170,000.00
550701	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА НА ПУТЕВИМА	800,000.00
550702	ТРОШКОВИ ДРУГИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,100,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	300,000.00
551000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	300,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	640,000.00
552000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	560,000.00
552400	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	80,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	85,000.00
553000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	85,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	15,000.00
554000	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРАМА	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	310,000.00

555000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	245,000.00
555900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	65,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	665,000.00
559000	СУДСКИ ТРОШКОВИ	100,000.00
559100	ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА	100,000.00
559200	ТРОШКОВИ ПРЕПЛАТЕ НА ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	250,000.00
559300	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(ТАКСЕ АДМИНИС СУДСКЕ,РЕГИСТРАЦИЈЕ,ЛОКАЛНЕ...)	215,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	30,000.00
562600	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОБАВЕЗАМА ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	10,000.00
562700	ОСТАЛИ РАСХОДИ КАМАТА	20,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
577000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	160,000.00
579000	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	150,000.00
579500	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10,000.00
585	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00
585300	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	100,000.00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
592000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
Класа5	УКУПНО РАСХОДИ	55,589,783.00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При планирању зарада и осталих трошкова запослених у Програму пословања, има се у виду следеће:

- прорачун укупно потребног радног времена за реализацију производње
- утврђивање потребног кадра по структури
- утврђивање мањка или вишка кадра по структуру и динамици реализације
- утврђивање начина како да се обезбеди потребан кадар
- потребе образовања и стручног усавршавања постојећег кадра
- облике и носиоце образовања и стручног усавршавања постојећег кадра

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2021. приказује се по следећој структури:

- број запослених по секторима
- квалификациона структура
- године старости
- године стажа

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору. Предузеће и у овим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка.

Планиране активности у 2021. години обухватиће увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада појединих организационих целина, са првенственим акцентом на подручје финансијског управљања и контроле. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остваривање утврђених циљева.

6.1 Трошкови запослених

Поред основне зараде, запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, као и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Планирани трошкови запослених детаљно су представљени у Прилозима 5.9,9а овог Програма.

6.2 Динамика запошљавања

На основу Уредбе и општинске одлуке, број запослених у ЈП Љубовија ограничен је на 12 запослених.

Програмом пословања ЈП „Љубовија“ за 2021. годину планирани број запослених износи 19 и то:

- 1 именовано лице (директор),
- 10 на неодређено ;
- 8 на одређено време (уговор),

Планиран број запослених на дан 31.12.2020.године у ЈП“Љубовија“ износи 16. (Прилог 6, Прилог 8)

У 2021. години потребно је наставити са обуком постојећих кадрова и стручним усавршавањем, посебно у области саобраћаја, финансија и рачуноводства, као и финансијског управљања и контроле. По могућству, ангажовати волонтере преко програма тржишта рада за одређене профиле занимања која су неопходна за рад предузећа, и раднике преко јавних радова.

6.3 Планирана квалификациона структура запослених

ЈП „Љубовија“ у 2021.години у складу са законским и финансијским могућностима планира запошљавање додатне радне снаге у делу грађевинске оперативе. Ради ефикаснијег пословања неопходно је ангажовати додатна 2 руковооца грађевинских машина и 1 возача. (Прилог 7)

6.4 Просечна старосна структура запослених

Просечна старосна структура запослених, детаљно је представљена у Прилогу 7 овог програма.

6.5 Кадрови по годинама радног стажа

Структура кадрова по годинама радног стажа, детаљно је представљена у Прилогу 7 овог програма.

6.6 Планирана накнада члановима надзорног одбора

Планирана накнада члановима надзорног одбора детаљно је приказана у Прилогу 10 овог Програма.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

ЈП „Љубовија“ нема капиталних улагања у периоду 2016.-2020.година. Предузеће се бави одржавањем и реконструкцијом постојеће инфраструктуре.(Прилог 14)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

ЈП „Љубовија“ није кредитно задужено. (Прилог 12)

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Љубовија“ од 01.01.2016. више није буџетски корисник. Обзиром да јавно предузеће обавља поверене послове, план набавки произилази из финансијског плана предузећа. Јавно предузеће Љубовија доноси посебан правни акт након усвајања финансијског плана и доношења Одлуке о прихватању Програма пословања за 2021. годину од стране Надзорног одбора и Сагласности оснивача, а на основу Закона о јавним набавкама.

У складу са претходним, ЈП Љубовија ће донети План јавних набавки за 2021. годину, усаглашен са финансијским планом. Тај план биће усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Љубовија.

Јавно предузеће у току 2021.године планирало је субвенције за текуће обавезе за израду пројектне документације за израдњу пословног простора.

10. ЦЕНЕ

Предочени ценовник је одраз стварних трошкова рада механизације предузећа. Ценовник је усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа Љубовија. Цене нису мењане од 2014. године. Из тог разлога нису наведене колоне „стара“ и „нова“ цена.

10.1 Транспорт кречњака

Ова позиција обухвата транспорт кречњачке дробине из „Равнаје“ у Малом Зворнику до пункта депоније, возилом – шлепером носивости до 25т у тури и то: а) намерна тура и б) успутна тура:

Одржавање и изградња некатегорисаних путева по месним заједницама				
Ред. бр.	Назив пункта	Транспортна дужина	Успутна тура	Успутна тура
		(км)	(ред/т)	(ред/т)
1	Крупински мост	25.00	160.30	93.80
2	Велики Мајдан	27.00	194.60	114.10
3	Школа у Узовници	31.00	194.60	114.10
4	Црква у Грачаници	37.00	245.00	144.20
5	Љубовија	41.00	245.00	144.20
1	Школа у Г.Љубовићи	50.00	296.80	275.00
2	Скретање у Д.Оровицу од Раиноваче	49.00	296.80	175.00
3	Жичара	54.00	322.00	189.00
4	Скретање за Цапарић из Врхпоља	49.00	296.80	175.00
5	Дрлаче-Орашје	54.00	322.00	189.00

10.2 Ценовник услуга превоза на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Љубовија

Ред. број.	Максимална удаљеност	Цена*
	(км)	(рсд/м ³)
1	0.50	244.20
2	1.00	314.60
3	2.00	415.80
4	3.00	435.60
5	4.00	457.60
6	5.00	530.20
7	6.00	607.20
8	7.00	628.10
9	8.00	650.10
10	9.00	694.10
11	10.00	739.20
12	11.00	776.60
13	12.00	814.00
14	13.00	860.20
15	14.00	907.50
16	15.00	982.30
17	16.00	1,057.10
18	17.00	1,144.00
19	18.00	1,251.80
20	19.00	1,288.10
21	20.00	1,325.50

Напомена: * Дате цене су без пдв-а.

10.3 Ценовник ангажовања грађевинских машина ЈП „Љубовија“ и радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева, улица и уређењу зелених површина.

Ред. бр	Опис	Цена*	
		Јед. мере	Износ у рсд.
I	Стандардни послови (по програму рада)		
1	Рад утоваривача ULT 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00
3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад ваљка по програму рада	радни сат	3,700.00
5	Рад утоваривача на чишћењу снега и рад у води.	радни сат	6,820.00
6	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
7	Рад грејдера	радни сат	5,133.70
8	Рад трактор са раоником (зимска служба)	радни сат	2,473.54
9	Нисконосећа приколица до 25 тона	радни сат	812.78
10	Ручно кресање и денivelисање банкина у слоју од 10 цм	м2	150,56
11	Ручно чишћење ригола и берми са одвозом до 20 м кол.	м1	191,21
12	Ручно чишћење ригола и берми са планирањем низ косину	м1	120,45
13	Рад трактора-воза на чишћењу снега	км	1.108,03
14	Ручно чишћење наноса и осулина (цев. пропусти)	м3	2.887,94
15	Рад НК радника	радни сат	570,10
16	Рад радника IV групе	радни сат	885,50
17	Обнављање средишњих и ивичних линија на коловозу	м1	7,97
18	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу	м2	277,26
19	Израда габиона ради заштите косине обале.**	м3	6.641,89
II	Индивидуалне потребе трећих лица	Јед. мере	Износ у рсд.
1	Рад утоваривача ULT 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00
3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад ваљка по програму рада	радни сат	3,700.00
5	Рад утоваривача на чишћењу снега и рад у води.	радни сат	6,820.00
6	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
7	Рад грејдера	радни сат	5,133.70
III	Путеви у шуми, равњање, откоп земљ., рад у води	Јед. мере	Износ у рсд.
1	Рад утоваривача ULT 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00

3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
IV	Уређење зелених површина	Јед. мере	Износ у рсд.
1	Ручно кош. траве (тример) / град	радни сат	5,90
2	Кошење траве на банкинама локалних путева	радни сат	3,63
V	Издавање услова и сагласности	Јед. мере	Износ у рсд.
1	Издавање техничких услова и сагласности за правна лица	паушално	30,000.00
2	Издавање техничких услова и сагласности за физичка лица	паушално	5,000.00
3	Обрачун накн. доприноса за уређ. грађ. земљ. кроз ЦЕОП	паушално	5,000.00
4			2.5%

Напомена:

* Дате цене не обухватају пдв

**Набавка жичаног плетива не улази у цену радова.

За ангажовање машина на приступним путевима за индивидуалне потребе (до кућа и слично) важи иста цена као за рад по Програму, плус припадајући порез, односно ПДВ (20%). За ангажовање машина за приватне потребе обавезна је уплата унапред.

Дате цене су без ПДВ-а. Ценовник се примењује по усвајању од стране Општинског већа.

За све радове који нису дефинисани ценовником ЈП Љубовија, примењиваће се Ценовник на редовном одржавању путева ЈП Путеви Србије, од 30.07.2019. године, заводни број VIII – 953-19467/19-2.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У ЈП „Љубовија“ цене рада су условљене стварним трошковима рада, а ценовник се усваја од стране Општинског већа општине Љубовија. ЈП „Љубовија“ до сада није узимало кредите.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита, до кога може доћи услед смањења тражње (купац) или повећања улазних трошкова (тржиште).

Управљање ризицима представља идентификовање, мерење и процену ризика са циљем да се на најмању меру сведу његови негативни утицаји на капитал и финансијски резултат.

Стратегије за борбу против ризика су:

- Игнорисање ризика
- Праћење ризика
- Ублажавање ризика

- Пребацивање ризика
- Избегавање ризика

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити на управљање ризицима:

- Изложеност тржишту - промени цена: ово је ризик промене тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине.
- Кредитни ризик: то је ризик промене кредитне способности купца или дужника, који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.
- Ризик ликвидности: обухвата ризик ликвидности плаћања и имовине.
- Ризик новчаног тока: извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.

Постоје три основне групе готовинских токова:

- готовински токови из пословања – приливи и одливи од продаје роба и услуга
- готовински токови из инвестиционе активности и продаје и куповине некретнина
- готовински токови из активности финансирања – узимање дугорочних кредита и њихова отплата.

12. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА

Поред послова које обавља у складу са Програмом, ЈП Љубовија опремљено је и за појачано одржавање, које има сврху припреме за асфалтирање улица, локалних и некатегорисаних путева који ће бити асфалтирани у будућности. Ова услуга обухвата претходне радове, односно доњи строј и горњи строј пута пре израде завршног слоја асфалта. У том погледу ЈП Љубовија је конкурентно на домаћем терену јер располаже утоваривачима, камионима - киперима, булдозерима, грејдером и ваљком.

Стратешки циљеви предузећа у 2021. години су:

- максимална ефикасност коришћења расположивих капацитета, материјалних ресурса и кадровског потенцијала;
- стално подизање квалитета пружања услуга;
- повећање обима радова и услуга;
- максимална финансијска дисциплина.

Основне претпоставке за извршење планираних задатака исказаних финансијским планом прихода и расхода су :

- да се реализују уговорени послови из 2020.године;
- да се приступи реализацији планираних - уговорених послова за 2021.годину;
- да се изврши набавка неопходне опреме и изврши ремонт механизације пре почетка грађевинске сезоне;
- да се изврши обука постојећих кадрова и то у два нивоа: за остваривање општих захтева уговорених послова; за остваривање специфичних захтева уговорених послова.
- рационализација трошкова пословања и њихово свођење на минимум;
- дефинисање пирамиде одговорности на реализацији уговорених и планираних послова;

- поштовање уговорених рокова и квалитета изведених радова;
- редовна наплата потраживања и измиривање обавеза према добављачима;
- увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада појединих организационих целина, са првенственим акцентом на подручје финансијског управљања и контроле

Да би послови у наведеном плану и програму за 2021.годину могли да се реализују потребно је подићи поузданост постојеће механизације (време безотказног рада) на што виши ниво. Постојећа, у највећој мери застарела механизација не може да оствари поузданост и ефикасност рада на високом нивоу па је потребно у наредном периоду уложити значајна средства како би се иста обновила и тиме значајно унапредили пословни процеси предузећа.

У Љубовији,

30.11.2020.године



Директор

Србослав Јагодић
Маст.инж.орган.наука

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 40.Статута општине Љубовија („Службен илист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2021. годину.

2) Саставни део Решења је Посебан програм коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2021. годину.

3) Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

4) Решење доставити: Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-415/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.

**Јавно предузеће за управљањем
грађевинским земљиштем и путевима
„ЉУБОВИЈА“**

Азбуковачка бб, 15320 Љубовија

Број: 708

Датум: 11.12.2020. године

На основу члана 61, члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 44 Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија са Законом о јавним предузећима и члана 51 Статута ЈП „Љубовија“ Љубовија, Надзорни одбор ЈП „Љубовија“ Љубовија, одлучујући по предлогу директора, на седници одржаној дана 11.12.2020. године, доноси

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ**

На основу детаљне анализе текућих трошкова, трошкова за капитална инвестициона улагања, потребне су субвенције од стране оснивача, општине Љубовија, како би ЈП „Љубовија“ Љубовија несметано пословала у наредном периоду.

Имајући у виду све напред изнето, те одредбе члана 61 Закона о јавним предузећима, потребно је да оснивач да сагласност на посебан програм коришћења субвенција који је наведен даље у тексту.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

1. СУБВЕНЦИЈА ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ

1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу условног простора Ј.П. "Љубовија", Љубовија

Набавка се планира у периоду од 01.01.2021. до 30.04.2021. године.

Вредност инвестиције _____ **1.000.000,00 динара са ПДВ-а**

Извор финансирања:

- Буџет Општине Љубовија: **1.000.000,00 динара са ПДВ-а**

Образложење:

Средства су планирана за трошкове израде пројектно-техничке документације за изградњу условног простора Ј.П. "Љубовија", Љубовија

Председник Надзорног одбора
ЈП «Љубовија» Љубовија
Дарко Васић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана .12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

2) Саставни део Решења су Друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-413/2020-03

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

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинско веће-
Број: 06-413/2020-02
14.12.2020. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 77. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној дана 14.12.2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА
2020. ГОДИНУ

1) Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

2) Саставни део предлога Решења су друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

2) Упућује се предлог Решења о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину, Скупштини општине Љубовија на разматрање и одлучивање.

3) Закључак доставити: Скупштини општине Љубовија, рачуноводству општине Љубовија и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога Решења о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и чланом 77. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), којима је прописано да је Општинско веће предлагач одлука које доноси Скупштина општине Љубовија. Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање Предлога Решења о давању сагласности на друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину, Скупштини општине Љубовија на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Јовановић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА
2020. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

2) Саставни део Решења су Друге измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2020. годину.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-413/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“
ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

2) Саставни део Решења је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 464/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „СТАНДАРД“ ЛЈУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2020. години	6
3	Циљеви и планиране активности у 2021. години	8
4	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	15
5	Планирани начин расподеле добити	20
6	План зарада и запошљавања	20
7	Кредитна задуженост	20
8	Планиране набавке	20
9	План инвестиција 2021. године	21
10	Критеријуми за коришћење средства за посебне намене	21

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 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 одопштег интереса:

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

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 су 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 2021. 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:

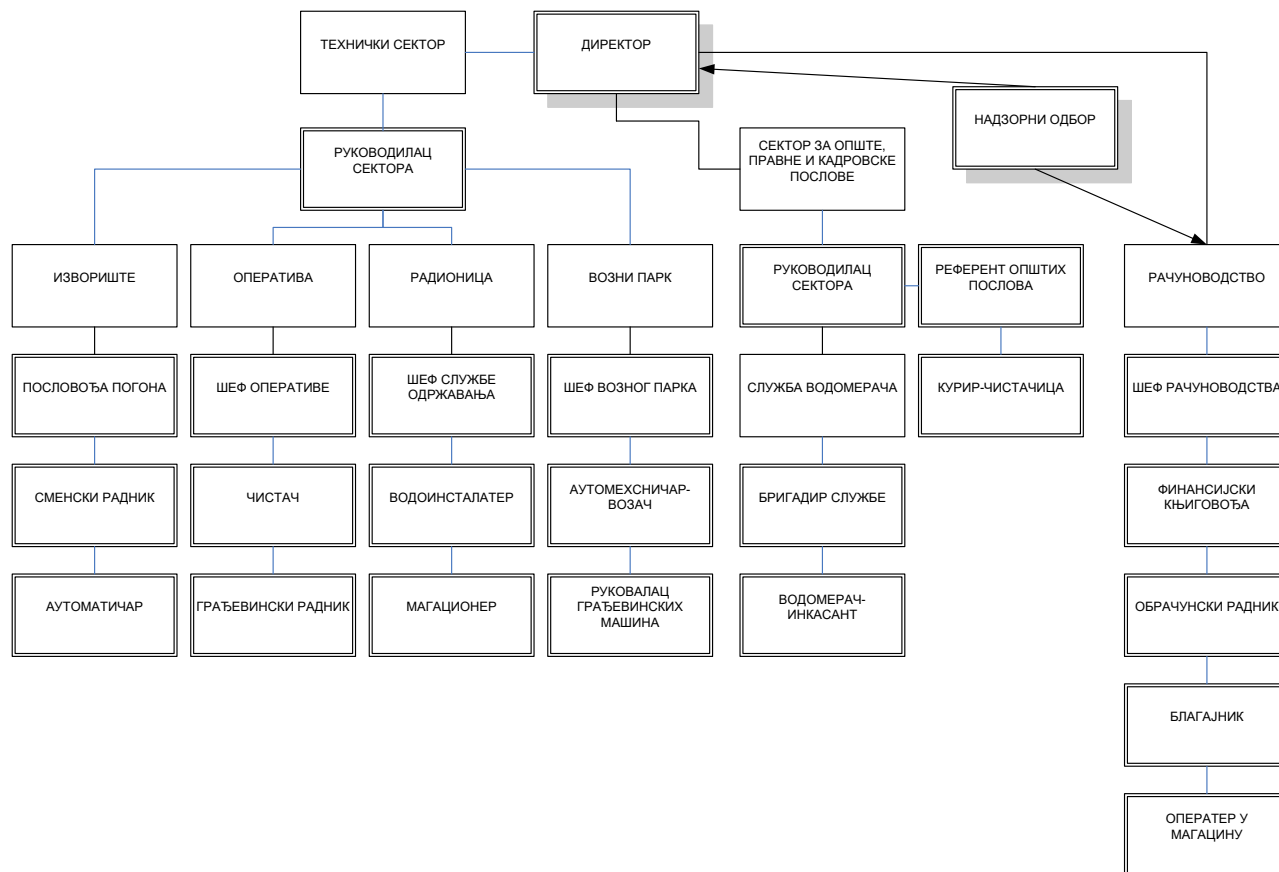
- ❖ Прописи којима се уређују облигациони односи
- ❖ Прописи из области финансија и рачуноводства
- ❖ Порески прописи
- ❖ Прописи којима се уређују јавне набавке
- ❖ Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- ❖ Прописи из области заштите права потрошача
- ❖ Други општи прописи 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
- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 2017. -2021. Године
- ❖ Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Љубовија за период 2017. -2027. Године

1.5. Управљачка структура и организациона шема

Предузеће представља и заступа **вд директор Петар Рађеновић**, дипломирани инжењер машинства, именован 15. септембра 2020. године на седници СО Љубовија, бр. решења 06-281/2020-03. Надзорни одбор је у следећем саставу: **Перић Александар**, **председник**, струк.инж.грађ.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 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 2020. години

2.1 Процењени физички обим у 2020. години

Табела 1. Дистрибуција воде

Субјекти	Јед. мере	План за 2020. год	Реализација 2020. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ³	350.000	326.592	93	-23.408
Пословни корисници	m ³	75.000	54.472	73	-20.528

Табела 2. Одвођење отпадних вода

Субјекти	Јед. мере	План за 2020. год	Реализација 2020. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ³	200.000	182.978	91	-17.022
Пословни корисници	m ³	50.000	33.674	67	-16.326

Табела 3. Сакупљање и извлачење смећа

Субјекти	Јед. мере	План за 2020. год	Реализација 2020. г.	%	Одступање
Физичка лица	m ²	3.000.000	2.552.747	85	-447.253
Пословни корисници	m ²	500.000	427.325	85	-72.675
Паушал	ком.	60	60	100	

Табела 4. Остало

Извор прихода	Јед. мере	План за 2020. год	Реализација 2020. г.	%	Одступање
Одржавање чистоће	вредност у РСД	10.000.000,00	10.000.000,00	100	0
Одржавање гробља	вредност у РСД	2.500.000,00	2.183.718,00	87	-316.282
Пијаца	вредност у РСД	800.680,00	372.096,00	47	428.584,00
Услуге трећим лицима	вредност у РСД	5.217.500,00	1.615.342	31	-3.602.158

Процена је извршена на бази фактурисане реализације на дан 31.10.2020. године коришћењем формуле: фактурисана реализација на дан 31.10. / 10 * 12. Наведене табеле приказују реализацију физичког обима производње процењену на бази реализације до 31.10.2020. године.

Анализом приказаних табела може се уочити да је планирани обим реализован са мањим одступањима. Већа одступања у негативном смислу имамо на позицији **сакупљање и одвожење смећа**. Први разлог одступања је што је планирано повећање покривености територије услугом није реализовано. Планирано проширење које се односи на магистрални правац према Бајиној Башти, није покривен услед недостатка посуда. Други разлог је смањење броја радњи, због ковида 19, што је утицало и на смањење потрошње воде код пословних корисника.

Биланс стања за 2021. годину (**Прилог 1**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2020. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2020. године неће битније 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 2021. годину (**Прилог 1а**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2020. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2020. 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 2021. годину (**Прилог 1б**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2020. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2020. године неће битније утицати на анализу.

Анализе Планираних и реализованих индикатора пословања за 2020. годину (**Прилог 2**):

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. Овај рацио је задовољавајући у смислу анализе за 2020. годину.

За анализу ликвидности коришћен је **Рацио текуће ликвидности** који је задовољавајући у смислу вертикалне и хоризонталне рацио анализе.

Рацио **дуг / капитал** је задовољавајући у смислу вертикалне и хоризонталне анализе.

Оперативни новчани ток је задовољавајући.

ROA и ROE су показатељи стопе приноса на средства и капитал што због природе пословања нису у задовољавајућем нивоу.

% зараде у пословним приходим представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход

(збир свих категорија прихода из биланса успеха) и из анализе се примећује да је Предузеће непродуктивно.

3. Циљеви и планиране активности у 2021

3.1 Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

Основне функције ЈКП „Стандард“ Љубовија у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Љубовија.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу

- (1) повећања степена доступности комуналних услуга,
- (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Поред горе наведених општих циљева, дефинисани су и циљеви у базичним комуналним услугама које Предузеће пружа коришћењем SMART и KISS технике. Наведени циљеви су у складу са усвојеним перспективним плановима Предузећа.

У наредном петогодишњем периоду систем управљања отпадом у складу са циљевима из Краткорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за 2021. годину:

Индикатор	2021
Степен доступности услуге	60%
Степен поновног искоришћења отпада	15%
Број становника које опслужује једно специјално возило	9000

Циљани индикатори у сектору водоснебдевања предвиђени за 2020. годину дати су у следећој табели:

Индикатор	2021
Степен доступности услуге	75%
Губици воде	33%

Циљани индикатор у сектору канализације предвиђен за 2020. годину дат је у следећој табели:

Индикатор	2021
Степен доступности услуге	55%

Поред ових базичних делатности наведених горе ЈКП „Стандард“ управља пијацама, гробљима и врши услуге чишћења јавних површина. Такође је потребно уредити и простор „Зелене пијаце“ у смислу занављања тезги и уређења платоа.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

1. Јачање кадровских капацитета

У табелама (**Прилог 6 и 7**) приказана је кадровска структура запослених у ЈКП „Стандард“ са стањем на дан 31. октобар 2020. године, као и планирана структура за наредну годину. У наредном периоду предвиђено је повећање обима посла и делатности ЈКП „Стандард“. У вези са тим планирано је повећање броја запослених. ЈКП „Стандард“ се суочава са недостатком како неквалификоване радне снаге, тако и са недостатком високообразованог стручног кадра. Ширењем водоводне и канализационе водоводне мреже намеће се проширивање кадровског капацитета за обнављање дозволе за водоснабдевање.

2. Инвестирање у возила и опрему

Р.Бр.	Врста возила	Марка возила	Година производње
1.	Аутосмеђар	MAN 420	1998
2.	Аутосмеђар	OAF 18.224 MLC	1999
3.	Цистерна	FAP 13FF	1974
4.	Комби (на коришћењу)	Peugeot	2005
5.	Теретни аутомобил	Фиат Панда	2014
6.	Трактор	ИМТ 539	1999
7.	Путнички аутомобил	Opel	2002
8.	Теретни аутомобил	Фиат Фиорино	2011
9.	Аутосмеђар	Ивеко Стралис	2019

У претходној табели је приказан тренутно стање возног парка предузећа. У 2020. години планирана је набавка новог путничког аутомобила. Обзиром да за службена путовања, руководство и запослени ЈКП „Стандард“, користе сопствене аутомобиле, јавља се потреба за набавку путничког возила. Набавком возила смањили бисмо трошкове горива прописане КУ за коришћење сопствених возила. Камион цистерна је у изузетно лошем стању, ускоро се неће моћи регистровати због недостатака које има. Неопходно је набавити камион цистерну запремине 6м³ са иноксним резервоаром за воду, системом за орошававање и системом за прање јавних површина.

3. Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинка

Р.Бр.	HARDWARE
1.	Шест персоналних рачунара треће и четврте генерације пентиум процесора
2.	Четири преносива рачунара четврте генерације пентиум процесора
3.	Два штампача
4.	Пет мултифункционалних уређаја
Р.Бр.	SOFTWARE
1.	Рачуноводствени софтвер "Ин - формо" - сервер и пет радних станица
2.	Microsoft Windows на свим рачунарима
3.	Kaspersky антивирус лиценца на осам рачунара
4.	Интернет страница ЈКП "Стандард"
5.	Софтвер за мониторинг резидуалног хлора
6.	Софтвер за прање возила и контролу потрошње горива

Приказ тренутних информационих ресурса дат је у претходној табели. У току 2021. планира се аутоматизација читавања водомера и аутоматског генерисања

обрачуна. Поменути системи би довели до уштеде која би се манифестовала кроз смањење времена за генерисање месечних обрачуна и смањено проценат грешки.

4. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа. Чланови НО и Директор ЈКП „Стандард“ су присуствовали на семинарима и обукама у области корпоративног управљања. У току 2021. планира се израда Етичког кодекса.

5. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

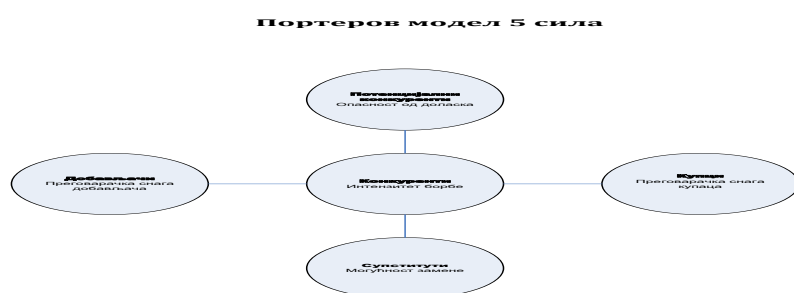
У наредном периоду потребно је увођење ИСО стандарда у пословање у смислу ИМС односно TQM тзв. „менаџмент системом квалитета“ или „систем менаџмент“. Систем менаџмента се односи на организациону структуру за управљање сопственим процесима или активностима, који трансформишу ресурсе у производе или услуге који задовољавају циљеве организације, као што су задовољавање потрошача за квалитетом, усаглашавање са прописима или испуњавање циљева заштите животне средине. Ови стандарди нису обавезни за имплементирање, али је сам напор организације уложен ка остварењу захтева који прописују ови системи квалитета јасна гаранција свим заинтересованим странама да је организација свесна своје позиције у окружењу и да је спремна да инвестира у систематичан и перманентан рад како би се циљеви организације остварили на задовољство управе, потрошача, пословних партнера, административних власти и других заинтересованих страна, уз очување и унапређење животне средине.

6. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја.

Планирано је увођење ГИС – а на чијим подлогама бисмо нанели подземне инсталације комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Развојем ИКТ ГИС технологија је постала доступна и у freeware опцији чему ће Предузеће и тежити. Нажалост недостатак на овом пољу се неогледа у техничком већ у кадровском ограничењу.

Увођењем SCADA система Предузеће би могло да прати и контролише комплетан систем водоснабдевања „Грабовица“. Ово је једна од активности која би значајно допринела управљању система водоснабдевања у смислу смањења трошкова дистрибуције, одржавања, повећала интензитет превентивног одржавања на уштрб корективног... Предузеће је већ предузело одређене кораке у циљу увођења овог система.

3.3 Анализа тржишта



Слика 2. Портеров модел 5 сила

У сврху анализе одређених детрминати тржишта користићемо Портеров модел 5 сила фактора. Сваки од ових 5 фактора приказаних на слици се посебно анализира и оцењује. У сврху ове анализе укратко ћемо их образложити.

Конкуренти – Предузеће је чист монополиста тако да нема опасности од конкуренције.

Купци – полазећи од претходне констатације да је предузеће монополиста можемо рећи да је преговарачка снага купаца занемарљива, а такође и следећи фактор то исто потврђује.

Супститути – Предузеће се не суочава са проблемом супституције или је тај проблем сведен на минимум.

Добављачи – преговарачка снага добављача је мала обзиром постојања широког асортимана производа и услуга доступних Предузећу.

Потенцијални конкуренти – у овом тренутку једина опасност у овој анализи се оглава у могућности доласка конкуренције. То је проблем који ће се манифестовати у перспективи, тренутно су за сада баријере високе али са тенденцијом смањења.

SWOT анализа

<p>СНАГЕ Велика покривеност тржишта Висок квалитет воде Дугогодишње искуство</p>	<p>СЛАБОСТИ Застарела опрема Високи трошкови радне снаге (удео) Високи трошкови производње Слаба мотивисаност запослених Лоше организовани процеси</p>
<p>ШАНСЕ Законска регулатива Пораст коришћења производа Јачање куповне снаге потрошача</p>	<p>ПРЕТЊЕ Неликвидност купаца Непостјање адекватне стратегије развоја Законска регулатива Цена новца</p>

Приказана анализа може да буде прилично субјективна обзиром да су идентификоване карактеристике квалитативног типа и представљају субјективан одраз особе која је и врши. С тим у вези образложићемо коришћени концепт у кратким цртама. **Снаге** и **Слабости** представљају интерне факторе и то је оно на шта Предузеће непосредно утиче. **Шансе** и **Претње** су екстерни фактори на које Предузеће неможе да утиче.

У 2021. години не планира се проширење асортимана производа и услуга, али се планира проширење покривености територије услугама водоснабдевања, одвођења отпадних вода и управљања отпадом. Тражња за производима и услугама Предузећа је нееластична те стим у вези усклађен је обим производње. Овој констатацији иде у прилог и чињеница да је Предузеће чист монопол тако да нема конкуренције и има 100% тржишног удела.

3.4 Ризици у пословању

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити

како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Свако пословање је изложено великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Управљање ризицима обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

Стратегије за борбу против ризика:

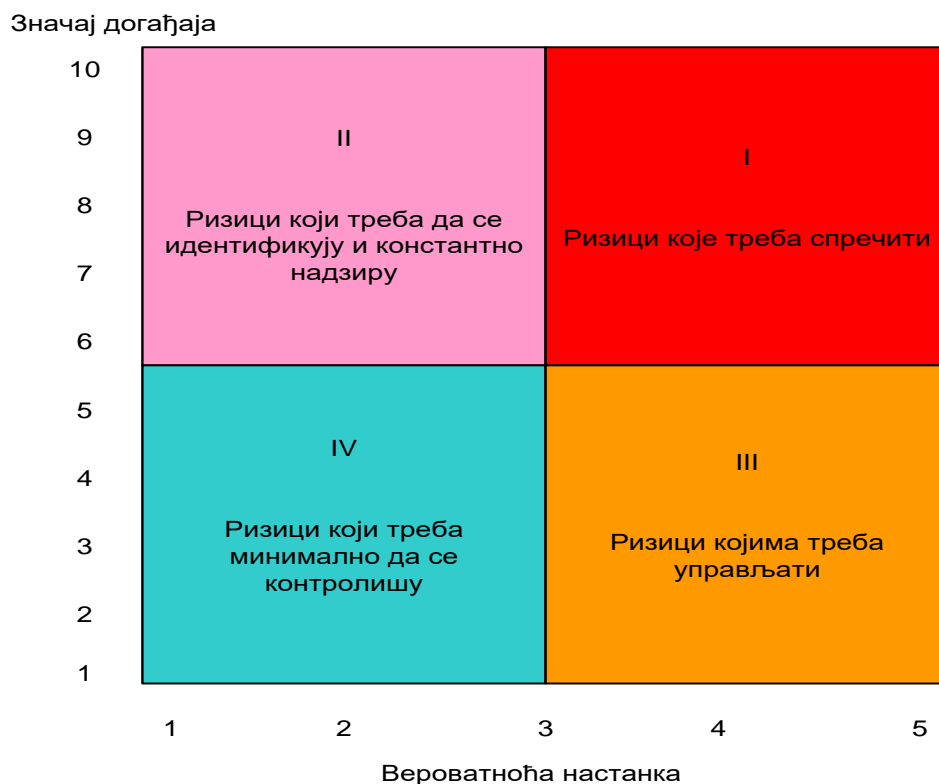
- игнорисање ризика,
- праћење ризика,
- ублажавање ризика,
- пребацивање ризика,
- избегавање ризика.

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима:

1. Изложеност ценовном тржишном ризику – то је ризик промена тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине.
2. Кредитни ризик – је ризик промене кредитне способности купца или дужника који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.
3. Ризик ликвидности – под ризиком ликвидности подразумева се како ризик ликвидности плаћања тако и ризик ликвидности имовине.
4. Ризик новчаног тока – извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.
5. Ризик усклађености пословања са прописима – представља вероватноћу настанка негативних ефеката на положај Предузећа због непридржавања прописа, а настаје услед неусклађивања пословања са законом, подзаконским актима, интерним актима, поступцима, као и уобичајеним правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком предузећа.
6. Оперативни ризик – представља вероватноћу настанка негативних ефеката на пословни и финансијски положај предузећа и то због: пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих поступака и процеса, неадекватног

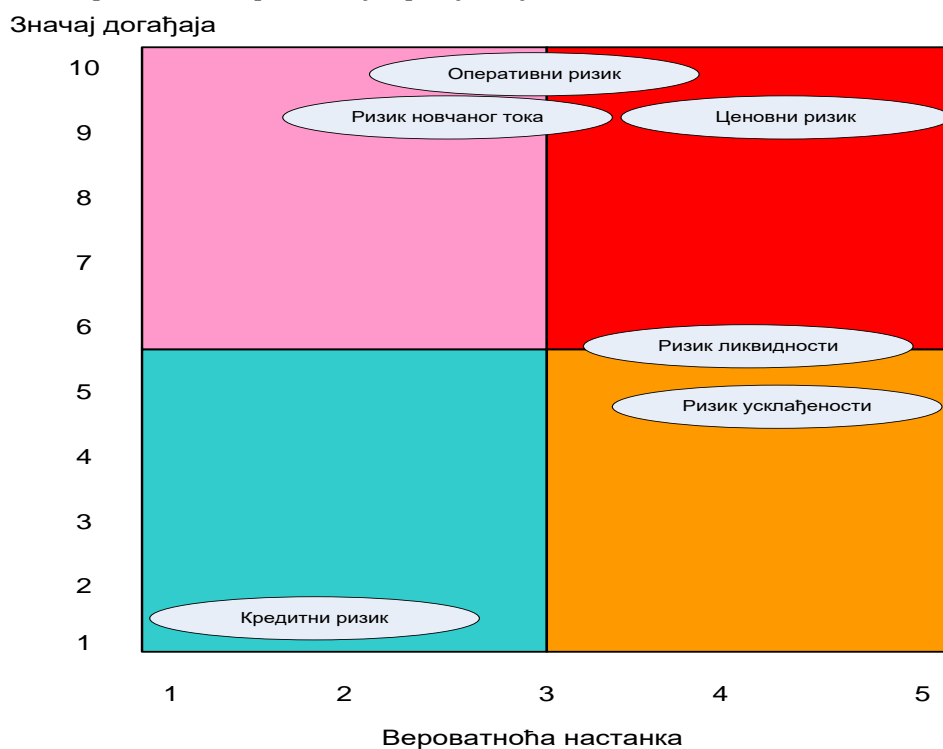
управљања информационим и другим системима, непредвидивих екстерних догађаја.

3.5 Мапа управљања ризицима



Слика 4. Мапа управљања ризицима

На слици је приказана мапа ризика која ће бити коришћена у анализи идентификованих ризика у предузећу.



Слика 5. Мапа управљања ризицима ЈКП „Стандард“

3.6 Анализа индикатора за 2021. годину

Анализе Планираних и реализованих индикатора пословања (**Прилог 2**) Планирани приходи и расходи су добијени на основу историјских података са проактивним освртом на трендове. Планирани су са извесном дозом опрезности због турбулентног окружења. Број запослених је планиран у складу са позитивним законским прописима, а такође и просечна зарада.

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. Овај рацио је задовољавајући у смислу анализе за 2020. годину.

За анализу ликвидности коришћен је **Рацио текуће ликвидности** који је задовољавајући у смислу вертикалне и хоризонталне рацио анализе.

Рацио **дуг / капитал** је задовољавајући у смислу вертикалне и хоризонталне анализе.

Оперативни новчани ток је задовољавајући.

ROA и ROE су показатељи стопе приноса на средства и капитал што због природе пословања нису у задовољавајућем нивоу.

% зарада у пословним приходима представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха) и из анализе се примећује да отприлике половина пословних прихода одлази на зараде, накнаде и остале личне расходе.

3.7 Корпоративно управљање

Не постоји јединствена дефиниција корпоративног управљања која се може применити на све ситуације и правне системе. Разне дефиниције које данас постоје у великој мери зависе од институције или аутора, као и од земље и правне традиције.

Међународна финансијска корпорација (IFC) дефинише корпоративно управљање као „структуре и процесе за вођење и контролу привредних друштава“. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕСД), која је 1999. године објавила своје Принципе корпоративног управљања, детаљније дефинише корпоративно управљање као: „интерна средства помоћу којих се воде и контролишу акционарска друштва, а која обухватају групу односа између менаџмента, његовог одбора, његових акционара и других носилаца интереса. Корпоративно управљање обезбеђује и структуру кроз коју се постављају циљеви друштва и утврђују средства за достизање тих циљева и праћење учинка. Добро корпоративно управљање треба да пружи одговарајућу стимулацију извршним руководиоцима и члановима одбора у друштву, како би следили циљеве који су у интересу друштва и акционара и омогућили ефикасан надзор, тиме подстичући друштва да ефикасније користе ресурсе“.

Чланови НО и Директор ЈКП „Стандард“ су присуствовали на семинарима и обукама у области корпоративног управљања. У току 2021. планира се израда Етичког кодекса.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1 Приходи и расходи

Биланс стања и успеха за 2020.годину (**Прилог 1, Прилог 1а**), рађен је на основу процене реализације за 2020.годину, тако да се биланси не могу узимати као 100% поуздани подаци, а прави биланси знаће се по завршном рачуну за 2020.годину.

Планирани биланс стања (**Прилог 3**) је у свему у складу са тренутним стањем у Предузећу. Значајна померања у односу на тренутну ситуацију су у плану повећања вредности опреме, што је последица планираних набавки опреме, и у делу капитала где је план да се изврши промена у АПР – у складу са тренутним финансијским положајем.

Позиције биланса стања које се односе на капитал и имовину, а које су различите у односу на претходну годину и годину за коју се ради ГПП су последице неусаглашавања стања између оснивача и предузећа. Уписани новчани капитал у износу 7.532.541,39 је према оснивачком акту новчани капитал који је уписан у АПР. Усаглашавање и повећање капитала кроз АПР је једино могуће одлуком СО Љубовија. Пре тих радњи нужно би било да се комплетна имовина тј. и онај део који се води у припреми, евидентира исправно у складу МРС 17. Након што се све ово уради потребно је одредити титулара у складу са Законом о јавној својини и на тај начин средити позиције у билансима предузећа и оснивача.

Планирани биланс успеха (**Прилог 3а**) је у складу са тренутном ценовном политиком тј. планирани приходи су на основу важеће одлуке о ценама на коју је ЈЛС дала сагласност; планирани расходи су на основу херуистичке процене. Планирани приходи од продаје производа и услуга су процењени на основу предвиђеног физичког обима. Најзначајнији део прихода је од базичних комуналних услуга, док знатан део у износу од 10 мил. динара је предвиђен за услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене. Предвиђени физички обим и ефекти истог дати су у следећој табели:

Делатност	Субјекти	ЈМ	План у 2021. години	Цена	Износ
Испорука воде	грађани	m ³	340.000	65,00	22.750.000,00
Испорука воде	привредни субјекти	m ³	62.000	65,00	4.875.000,00
Одвођење отпадних вода	грађани	m ³	190.000	8,90	1.780.000,00
Одвођење отпадних вода	привредни субјекти	m ³	40.000	30,63	1.531.500,00
Сакупљање и извлачење смећа	грађани	m ²	2.600.000	3,28	9.840.000,00
Сакупљање и извлачење смећа	привредни субјекти	m ²	450.000	19,42	9.710.000,00
Изношење смећа паушал			60	422	25.320,00
Одржавање чистоће у насељу	Општина	ком			10.000.000,00
Погребне услуге	сви	ком	укупно		2.500.000,00
Услуге трећим лицима	сви		паушал		6.000.000,00
Услуге на пијаци	сви		укупно		500.000,00
Приходи субвенција					13.600.000,00
				УКУПНО:	78.938.520

Планирани расходи су процењени на основу историјских података и оквирни приказ дат је у следећој табели:

Ред. број	Елементи	К - то	План 2021. година
I	Пословни расходи		78.830.000
1.	Сировине и репроматеријал	51	4.100.000
1.1	Трошкови материјала у магацину	511	1.300.000
1.2	Трошкови материјала за одржавање	512	950.000
1.3	Трошкови ХТЗ опреме	512	450.000
1.4	Трошкови ауто гуме	512	250.000
1.5	Трошкови канцеларијски материјал	512	250.000
1.6	Трошкови одржавања хигијене	512	100.000
1.7	Трошкови стручне литературе	512	150.000
1.8	Трошкови осталих материјала	512	200.000
1.9	Трошкови резервних делова	514	450.000
2.	Трошкови горива и енергије	51	9.000.000
2.1	Трошкови горива	513	3.000.000
2.2	Трошкови електричне енергије	513	6.000.000
3.	Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	52	47.700.000
3.1	Трошкови бруто зарада	520	35.700.000
3.2	Трошкови доприноса - послодавац	521	6.000.000
3.3	Трошкови накнада члановима НО	526	450.000
3.4	Трошкови дневница за службена путовања	529	200.000
3.5	Трошкови накнада за превоз запослених	529	1.700.000
3.6	Трошкови осталих личних расхода	529	3.650.000
4.	Амортизација	54	7.850.000
5.	Трошкови производних услуга	53	7.480.000
5.1	Трошкови телефона и интернета	531	250.000
5.2	Остали трошкови ПТТ услуга	531	200.000
5.3	Трошкови одржавања ОС	532	3.000.000
5.4	Трошкови рекламирања и информисања	535	200.000
5.5	Трошкови регистрације возила	539	250.000
5.6	Трошкови осталих услуга	539	100.000
5.7	Трошкови депоновања смећа	539	1.800.000
5.8	Трошкови анализе воде	539	1.000.000
5.9	Трошкови анализе отпадне воде	539	200.000
5.10	Трошкови услуга специјалних возила и алата	539	300.000
5.11	Трошкови услуга заштите на раду	539	180.000
6.	Нематеријални трошкови	55	2.700.000
6.1	Трошкови стручног усавршавања	550	150.000
6.2	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	200.000
6.3	Трошкови правних услуга(адвокат, извршитељ,...)	550	500.000
6.4	Трошкови здравствених услуга	550	100.000
6.5	Трошкови одржавања софтвера	550	150.000
6.6	Трошкови пројектне документације	550	200.000
6.7	Трошкови судских такси	550	100.000
6.8	Трошкови репрезентације у сопственим просторијама	551	100.000
6.9	Трошкови угоститељских услуга	551	200.000

6.10	Трошкови осигурања имовине и запослених	552	200.000
6.11	Банкарски трошкови	553	100.000
6.12	Трошкови чланарина	554	50,000
6.13	Порез на имовину	555	150,000
6.14	Накнада за коришћење вода	555	300,000
6.15	Остали нематеријални трошкови	555	100.000

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

За **Сировине и репроматеријал** планирано је 4,1 мил. динара рашчлањено по структури приказаној у претходној табели. Називи рачуна прилично јасно осликавају намену планираних средстава, тако да смо мишљења да нема потребе за детаљнијим образложењем. Једино треба напоменути да позиција 1.8 представља трошкове материјала које неможемо сврстати ни у једну од претходних позиција.

За **Трошкове горива и енергије** планирано је 9 мил. динара од тога 3 мил. за гориво за потребе возила Предузећа, од чега највећи део одлази на трошкове одвожења смећа и 6 мил. динара за трошкове електричне енергије у највећој мери за потребе водоснабдевања.

Трошкови накнада зарада и остали лични расходи повећани су у односу на 2020.годину, а разлози за повећање су следећи:

- Минимална цена рада од 1.јануара 2021.године, повећава се за 6,6% у односу на минималну цену рада у 2020.годинини.
- Регрес за госишњи одмор повећан је за 2750,00 динара на месечном нивоу, на основу посебног колективног колективног угова, анекс 3, закљученог између репрезентативних синдиката и Владе Републике Србије. Тако да ће регрес за 2021.годину износити 5650,00 динара, на месечном нивоу по запосленом.
- Одлука Владе за повећање зарада у јавном сектору у висини од 5% и то тако да повећање од 3,5% повећава се јануарска, фебруарска и мартовска зарада а од априла до краја 2021.године зараде се повећавају за још 1,5%.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 7,48 мил. динара и рашчлањени су по рачунима. Такође и овде можемо приметити да називи рачуна тачно осликавају намену средстава. Трошкови осталих услуга се односе на услуге које се немогу сврстати у неку од осталих позиција у оквиру синтетичке позиције.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 2,7 мил. динара. Намена средстава је у складу са називима, једино треба напоменути да се стручне услуге односе на услуге ревизије пословања и финансијских извештаја, адвокатске услуге, услуге извршитеља. На овој позицији планирани су и трошкови процене објеката које користи предузеће да бисмо их пренели ЈЛС у складу са Законом о јавној својини и Законом о јавним предузећима.

Планирани новчани ток **(Прилог 3б)** је пројектован по основу историјских информација.

Што се тиче субвенција **(Прилог 4)** планиране су у складу са Посебним програмом коришћења субвенција и субвенцијама по програму очувања животне средине. Планирана динамика коришћења средстава је ускладу са табелом. Односи се на следеће активности по Посебном програму субвенција: Израда заштитне ограде 1 милион динара, насипање обода бунарских кућица 1,5 милиона динара, видео надзор изворишта „Грабовица“ 810 хиљада динара, секундарна мрежа водовода и

канализације 5,19 милиона динара, израда пројектне документације 1,5 милиона динара. По програму очувања животне средине за трошкове депонија смећа на депонији „Наш дом“ Лоозница 1,8 милиона динара, за трошкове горива за превоз смећа 1,8 милиона динара.

Средства планирана (**Прилог 5**) на позицијама у овом прилогу су увећана у односу на 2020. годину, а разлози су : повећање минималне цене рада за 6,6% , повећање тарада за 5% у јавном сектору и повећање регреса за 33.000,00 динара по раднику. Позиције које се односе на јубиларне награде и отпремнину су планиране на основу кадровске евиденције и у складу са посебним КУ, што се односи и на позицију помоћ радницима.

4.2 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Из практичних разлога комуналне делатности су сврстане у три групе:

Прва група – основне (базичне) комуналне делатности које имају идентификованог купца и цену која им се фактурише а то су:

1. водоснабдевање,
2. одвођење отпадних вода,
3. сакупљање и одвожење смећа,
4. даљинско грејање.

Друга група – друге услуге које такође имају индивидуалног корисника, односно идентификованог купца али и низ специфичности:

1. градски и приградски саобраћај,
2. паркинг,
3. погребне услуге,
4. одржавање гробаља и сахрањивање,
5. пијачне услуге,
6. димничарске услуге.

Трећа група – услуге које немају идентификованог купца:

1. чишћење улица,
2. јавна расвета,
3. одржавање путева,
4. одржавање јавног зеленила,
5. зоохигијена.

Оваква подела је значајна у смислу одређивања извора финансирања и висине накнаде за пружену услугу. Комуналне делатности код којих се крајњи корисник може утврдити преваходно се финансирају из цена комуналних услуга, а комуналне делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити финансирају се из буџета ЈЛС, односно комуналне накнаде.

Без обзира што цене комуналних услуга треба да покрију „пуне“ трошкове пословања, неопходна је оцена оправданости свих трошкова. Оцена оправданости трошкова врши се према природи конкретног трошка, анализом његове сврсисходности, анализом количине и цене, упоредном анализом заснованом на подацима о трошковима у претходном периоду и трошковима субјеката који обављају исту делатност.

Посматрајући историјско формирање цене у предузећу долазимо до закључка да су цене комуналних услуга добијене на основу политичких одлука а не потребном

анализом. У што скоријем року потребно је извршити комплетну анализу цена комуналних услуга и ускладити са начелима прописаним у Закону о комуналним делатностима.

2. Део цене услуга намењен за развој

Индикатор	На кратак рок до 2021	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен покрића текућих трошкова	100 %	100 %	100 %
Планирана стопа акумулативности	0 %	10 %	20 %

Предузеће ће покушати да у будућности одређени износ средстава акумулира што за инвестиције што за обнављање комуналне инфраструктуре и опреме. Циљане вредности су дате у табели и биће мерене кроз разноране извештаје које Предузеће има законску обавезу да генерише.

3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	ЈМ	Начин мерења
Вода за пиће	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Канализација и пречишћавање отпадних вода	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Изношење смећа (управљање отпадом)	m ²	Обрачунато по m ² површине стана или пословног простора

У горњој табели су наведене јединице мере и начин на који се тренутно врши задуживање корисника за пружене комуналне услуге. Планирано је да се у перспективи набаве мерни уређаји за испуштenu отпадну тамо где је потребно (потрошачи који имају сопствену воду прикључени на канализациони систем) где ће се добити егзактна количина испуштене отпадне воде а такође да се на основу анализе генерисања отпада по килограму per capita услуга наплаћује по килограму, што је приказано у доњој табели.

Врста комуналне услуге	ЈМ	Начин мерења
Вода за пиће	m ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Канализација и пречишћавање отпадних вода	m ³	Очитана потрошња отпадне воде на мерном инструменту
Изношење смећа (управљање отпадом)	kg	број чланова за физичка лица и појединачни износи са правним лицима

4. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

Поштовање горе поменутог принципа ће се манифестовати у 2020. години. Ценовник предузећа је иначе конципиран на тај начин изузев што је обједињена цена за воду и канализацију и то само за физичка лица.

У скалду са прописним начелима из Закона о комуналним делатностима ЈКП „Стандард“ Љубовија, између осталог планира да средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије

домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона.

5. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

Врста комуналне услуге	Основица	
Вода за пиће	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретној општини, а према званично објављеном статистичком податку	3%
Канализација и пречишћавање отпадних вода	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретној општини, а према званично објављеном статистичком податку	2%
Изношење смећа (управљање отпадом)	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретној општини, а према званично објављеном статистичком податку	1,5%

Табела је попуњена на основу препоруке СКГО, која је предложила методологију одређивања цена комуналних услуга и границе приуштивности које су и приказане у табели.

Цена воде се налази у граници приуштивности док остале две базичне комуналне услуге које Предузеће пружа су далеко испод границе приуштивности. И то изношење смећа 0,9% и одвођење отпадних вода 0,6% у односу на просечну зараду на нивоу ЈЛС.

5. Планирани начин расподеле добити

Расподела добити ће се извршити у складу са Законом и Одлуком о буџету Општине Љубовија за 2021. годину.

Део добити за 2017. и 2018. годину у износу од 5% уплаћен је у буџет. Добит за 2016. годину је остала нераспорђена (Предузеће је тада престало да буде ИКБС), а у 2015 предузеће је било ИКБС.

6. План зарада и запошљавања

Планирана структура запослених (Прилог 6) приказана је на основу тренутног стања.

Анализом старосне структуре и структуре радног стажа (Прилог 7) можемо уочити да већи број запослених припада старијој добној групи. Са аспекта пословања Предузећа то можемо посматрати као потенцијални проблем обзиром на делатности којима се предузеће бави.

Што се тиче динамике запошљавања (Прилог 8) у 2021. години планирано је да се просечан број запослених задржи на нивоу 2021. године, што је и у складу са одлукама ЈЛС. Један запослени испуњава услов да оде у пензију и планира се запослење лиценцираног инжењера а неколико запослених испуњава услов за одлазак у превремену пензију и уколико се одлуче за одлазак у пензију, планира се попуњавање упражњених радних места.

Зараде запослених (Прилог 9) планиране су са повећањем од 416,666,00 динара на месечном нивоу у односу на 2020.годину, што на годишњем нивоу повећање износи

5 милиона динара. Разлог за повећање зарада: повећање минималне цене рада, регреса за госишњи одмор и 5% повећање зарада за јавни сектор.

Накнаде председнику и члановима НО (Прилог 10) су остале на прошлогодишњем нивоу.

Предузеће нема комисију за ревизију (Прилог 11), те из тог разлога нису планиране накнаде за поменути комисију.

7. Кредитна задуженост

У 2021. години није планирано је кредитно задуживање (Прилог 12).

8. Планиране набавке

Планиране набавке (Прилог 13) у 2021. години су пројектоване у складу са пројектованом ликвидности Предузећа, а све у складу са планираним новчаним током.

Од добара се планира: набавка канцеларијске и рачунарске опреме све у складу са могућностима и потребама. Постојећа опрема је делом застарела а делом израбована; посуде за одлагање смећа за замену дотрајалих и евентуално проширење услуге изношења смећа; материјал за текуће одржавање водоводне мреже.

Од услуга је планирано израда пројектне документације за потребе водоснабдевања у складу са потребама и могућностима.

Што се тиче радова планира се изградња заштитне ограде насипања обода бунарских кућица и видео надзор „Грабовица“ у Прилогу 13.

9. План инвестиција 2021. године

9.1 Структура потребних капиталних улагања (Прилог 14) и оквирни предрачун вредности ових улагања :

- Заштитна ограда1.000.000,00 динара
- Насипање обода бунарских кућица..... 1.500.000,00 динара
- Видео надзор „Грабовица“810.000,00 динара
- Секундарна мрежа за водовод и канализацију5.190.000,00 динара
- Израда пројектне документације 1.500.000,00 динара

Планирана динамика радова дата је у Прилогу 14

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (Прилог 15) су планирана на прошлогодишњем нивоу.

ВД Директор
ЈКП „Стандард“

Петар Рађеновић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

2) Саставни део Решења је Посебан програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-423/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р.



ЈКП „СТАНДАРД“



ЉУБОВИЈА

ПИБ: 101 301 758

МАТ.БРОЈ: 07169027

На основу члана 61, члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 41 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Љубовија и члана 36 Статута ЈКП „Стандард“ Љубовија, Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Љубовија, одлучујући по предлог ув.д. директора, на седници одржаној дана 15.12.2019.године, доноси

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021 ГОДИНУ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. ИЗВОРИШТЕ «ГРАБОВИЦА»

1.1. Заштитна ограда1.000.000,00 динара

Изворфинансирања:

- БуџетОпштинеЉубовија:1.000.000,00 динарабез ПДВ-а

Образложење:

Поплава која је била 2014.године однела је или уништила око 60% заштитне ограде око изворишта тј око уже заштићене зоне изворишта. Под хитно је неопходно заштитити оградом извориште од пролазника, који користе ужу заштитну зону како би најкраћим путем дошли до реке Дрине.

Ограда се састоји од металних стубова, жичане металне ограде и бодљикаве жице. Висина стуба је 2,6м од чега је 2м изнад земље. Стуб се анкерише помоћу бетона. Висина жичане ограде је 1,5м, а изнад жичане ограде поставља се бодљикава жица као заштита да се не би прескакала жичана ограда.

1.2. Насипањеобода бунарских кућица.....1.500.000,00 динара

Изворфинансирања:

- БуџетОпштинеЉубовија

Образложење:

На изворишту „Грабовица“ налазе се две бунарске кућице. Оне су по ободу у облику купе насуте земљом. Услед временских непогода (поплава, кише, снега) дошло је до слегања земље по ободу. Неопходно је поново извршити насипање земље да би се бунарске кућице заштитиле. Земља занасипање користила би се површине изворишта, тако да би сескидао слој земље у висини 15-20 цм и насипале бунарске кућице.

1.2. Видео надзор „Грабовица“ 810.000,00 динара

Изворфинансирања:

- Буџет Општине Љубовија

Образложење:

Пројекат видео надзора састоји се из три целине. Видео надзор црпне станице, видео надзор базен „Читлук“ и видео надзор зелена пијаца.

Основна функција овог система је пружање информација о безбедносном статусу, на сонову којег ће корисник моћи да организује одговарајуће мере заштите. Све видео информације се архивирају. За надгледање користе се интернет protocol (IP) камере. Камере се повезују са системом помоћу мрежног рачунарског кабла на уређај који складишти снимке (NVR). Сви видео снимци са NVR могу бити примани од стране овлашћеног корисника било где на планети путем интернета.

Систем за видео надзор се састоји од рек ормана 12U, NVR снимача (8-канални), 5 – port погрое switch -а, konvertera, IP камераи кабловске инсталације.

Видео надзор „Грабовица“ састоји се из три целине које су међусобно повезане.

Вредност видео надзора „Грабовица“ по целинама:

Видео надзор црпна станица 416.000,00 динара
Видео надзор базен „Читлук“ 228.000,00 динара
Видео надзор зелена пијаца 166.000,00 динара

2. Секундарна мрежа за водовод и канализацију

Укупан износ 5.190.000,00 динара

Изворфинансирања:

- Буџет Општине Љубовија

Образложење:

Ова средства су намењена за куповину материјала за водовод и канализацију у износу од 2.000.000,00 динара. А остатак за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже. Изградња поменутих мрежа радиће се по потреби и захтевима будућих корисника услуга.

3. Израда пројектне документације 1.500.000,00 динара

Изворфинансирања:

- БуџетОпштинеЉубовија

Структура и цена радова:

По уговору за израду пројектне документације
остало за уплату: 1.200.000,00 динара
Геомеханика за базенЦрнчи $V=200\text{ m}^3$ 150.000,00 динара
Геомеханика за базен у Трешњици $V=200\text{ m}^3$ 150.000,00 динара

Овом пројектном документацијом обухваћени су следећи пројекти:

- Магистрални цевовод ϕ 300 од белог моста у Карађорђевој улици до старог изворишта
- Резервоар $V=200\text{ m}^3$ са прикључним цевоводом
- Резервоар $V=200\text{ m}^3$ у Трешњици са прикључним цевоводом
- Магистрални цевовод од изворишта „Грабовица“ до моста на магистралном путу Љубовија – Бајина Баштау насељу Грабовица

Укупна вредност израде комплет пројектне документације по уговору је 4.920.000,00 са ПДВ- ом. По првој привременој ситуацији уплаћено је 3.720.000,00 динара. До краја неопходно је решити имовинско – правне односе за трасе цевовода, као и геомеханику тла где ће бити изграђени базени. До сада су урађени идејни пројекти, као и пројекти за грађевинску дозволу за сва четири пројекта.

Укупна вредност субвенција 10.000.000,00 динара

Председник Надзорног одбора
ЈКП «Стандард» Љубовија
Александар Перић с.р.

На основу члана 29.став 1.тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 87/2018),члана 41.став 1.тачка 5. закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18) члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број: 98/2010), Члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07 и 83/14) члана 40. став Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) Скупштина општине општине Љубовија, на седници одржаној 21.12.2020.године, донела је :

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације број 06-371/2020-03 од 05.11.2020. године додаје се алинеја 31. Председник Скупштине општине Љубовија :Горан Јосиповић, члан.

Члан 2.

Задатак Општинског штаба је праћење активност и смањењу ризика о катастрофа координација и руковођење у ванредним ситуацијама.Општински штаб за ванредне ситуације: руководи и кординира спровођење мера и затака цивилне заштите; разматра процену ризика, план заштите и спасавања,наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управља ванредним ситуацијама; стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације; наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управља ванредним ситуацијама; Наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управља ванредним ситуацијама; ангажује субјекте од посебног значаја; учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове реконструкције и рехабилитације,узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; израђује предлог годишње извештаја о раду и доставља Скупштини општине на усвајање;образује стручно-оперативне тимове за извршење специфичних задатака и з области заштите и спасавања; именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; предлаже субјекте од посебног значаја за општину; обавља друге послове у складу са законом.

Члан 3

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-459/20-03

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за избор и именовања општине Љубовија је разматрала предлог председника општине Љубовија о допунама Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације број 06-371/2020-03 од 05.11.2020.године и предлаже Скупштини општине да одлуку усвоји као у материјалу.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 123 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/2011) 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 – др.закон..47/18)) и члана 40. Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 3/2019), и члана 121 . Пословника Скупштине општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на својој седници одржаној дана 21.12.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «ЉУБОВИЈА» ЉУБОВИЈА

1. Мења се решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија бр 06-219/2020-03 од 15.09.2020.године у тачки 1.члана 1. и разрешава се дужности досадашњи председник Управног одбора предложени из реда пред.локалне самоуправе:

- **Саша Миливојевић**

2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном листу општине Љубовија.

3. Решење доставити разрешеном члану

4. Решење доставити: именованим и разрешеним члановима Управног одбора и архиви.

Образложење

Овлашћени предлагач је Комисију за избор и именовања општине Љубовија обавестио је Скупштину општине Љубовија о разрешењу и замени председника Управног одбора из реда представника локалне самоуправе - **Саша Миливојевић**.

Комисију за избор и именовања општине Љубовија на својој седници је утврдила предлог решења за разрешење и именовање чланова Управног одбора Центра за социјални рад Љубовија“ Љубовија и предложила Скупштини општине да да исто усвоји као у материјалу..

Број:06- 462 /2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Горан Јосиповић с.р.

На основу члана 123 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/2011) 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 – др.закон..47/18)) и члана 40. Статута општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 3/2019), и члана 121 . Пословника Скупштине општине Љубовија («Службени лист општине Љубовија», број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на својој седници одржаној дана 21.12. 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «ЉУБОВИЈА» ЉУБОВИЈА

1. Мења се решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија бр 06-219/2020-03 од 15.09.2020.године у тачки 1.члана 1. и у Управни одбор Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија предложени из реда пред.локалне самоуправе именује се:

- **Видосава Вићентић, председник**

2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном листу општине Љубовија.

3. Решење доставити разрешеном члану

4. Решење доставити: именованим и разрешеним члановима Управног одбора и архиви.

Образложење

Овлашћени предлагач је Комисију за избор и именовања општине Љубовија обавестио је Скупштину општине Љубовија о разрешењу и замени председника Управног одбора из реда представника локалне самоуправе - **Саша Миливојевић** .За председника из реда представника локалне самоуправе предложена је - **Видосава Вићентић**.

Комисију за избор и именовања општине Љубовија на својој седници је утврдила предлог решења за разрешење и именовање чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Љубовија“ Љубовија и предложила Скупштини општине да да исто усвоји као у материјалу.

Број:06- 463/2020-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Горан Јосиповић с.р.