

СЛУЖБЕНИ Лист ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА



www.ljubovija.rs

Љубовија, 23. децембар 2021.

Година 2021 - број 26

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 26/2021 број 06- 406/2021-03 од 23.12.2021.године

1. Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину стр 2;
2. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину стр 108;
3. Одлуке о усвајању Кадровског плана у органима општине Љубовија за 2022. годину стр 222;
4. Одлуке о додељивању искључивих права ЈП „Љубовија“ Љубовија и ЈКП „Стандард“ Љубовија за обављање одређених делатности у 2022. години стр 228;
5. Одлуке о образовању јединица цивилне заштите општине Љубовија стр 231;
6. Решења о давању сагласности на Четврте измене и допуне Програма пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија за 2021. годину стр 236;
7. Решење о давању сагласности на Четврте измене и допуне Посебаног програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину стр 241;
8. Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Стандард за 2022. годину стр 246;
9. Решења о давању сагласности на Посебан Програма коришћења субвенција и Инвестиционог програма Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2022. годину стр 271;
10. Решења о разрешењу в.д. директора ЈКП „Стандард“ Љубовија стр 278;
11. Решења о именовану директора ЈКП „Стандард“ Љубовија стр 279;
12. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија за 2022. годину стр 281;
13. Решења о давању сагласности на Посебан Програм коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2022. годину стр 340;

15 РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ЉУБОВИЈА ОД 23.12.2021.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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 23.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021 у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	664.061.186,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	632.972.495,00
- буџетска средства	500.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	132.972.495,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	31.088.691,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	666.131.186,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	416.192.388,00
- текући буџетски расходи	387.089.978,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	29.102.410,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	249.938.798,00
- текући буџетски издаци	146.068.713,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	103.870.085,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-2.070.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-2.070.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	33.823.648,00
Издаци за отплату главнице дуга	31.753.648,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	2.070.000,00

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		664.061.186,00
1. Порески приходи	71	257.988.060,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	193.623.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	41.800.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	15.565.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	44.511.940,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	2.500.000,00
4. Донације	731+732	52.558.153,00
5. Трансфери	733	275.414.342,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	31.088.691,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		666.131.186,00
1. Текући расходи	4	416.192.388,00
1.1. Расходи за запослене	41	110.813.960,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	155.390.905,00
1.3. Отплата камата	44	780.000,00
1.4. Субвенције	45	26.328.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	30.419.599,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	46.236.024,00
1.7. Трансфери	463	46.223.900,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	249.938.798,00
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		31.753.648,00
3. Отплата дуга	61	31.753.648,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	31.753.648,00
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	33.823.648,00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2021. годину састоји се од следећег:

- * Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 664.061.186,00 динара,
- * Пренета неутрошена средстава за посебне намене у износу од 33.823.648,00 динара,
- * Расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 666.131.186,00 динара,
- * Издаци за отплату дуга домаћим кредиторима у износу од 31.753.648,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.724.672,00 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.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 697.884.834,00 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	30.487.731,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	60.815.324,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.175.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	47.143.440,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.336.500,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	111.873.015,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	49.748.054,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	38.385.910,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.794.800,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	79.073.949,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13.644.352,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22.283.800,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	30.500.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	141.537.144,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.634.560,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18.951.255,00
	Укупно за БК	697.884.834,00

Члан 5.

Члан 6 . мења се и гласи:

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:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
	2.	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:	10.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.500.000,00			
	3.	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај:	4.450.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.450.000,00			
	4.	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић:	11.450.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 11.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.450.000,00			
	5.	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи):	5.950.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.950.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.950.000,00			
	6.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	54.881.872,00	6.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 60.881.872,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 51.881.872,00			
		Приходе из буџета 2021: 3.000.000,00			
		Приходе из буџета 2022: 6.000.000,00			
	7.	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			
	8.	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			
	9.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	16.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			

Буџет за 2021 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.100.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000,00			
	10.	Доградња просторије за боравак деце у Предшколској установи у Љубовији (наставак):	3.220.000,00	2.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 5.220.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021.: 3.220.000,00			
		Приходе из буџета 2022.: 2.000.000,00			
	11.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.602.455,00	10.000.000,00	15.000.000,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.602.455,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 10.602.455,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.000.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			

Буџет за 2021 годину

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.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	16.001.255,00	6.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 22.001.255,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 15.001.255,00			
		Приходе из буџета 2021.: 1.000.000,00			
		Приходе из буџета 2022.: 6.000.000,00			
	2.	Михољски сусрети села:	556.980,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 556.980,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 60.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 496.980,00			
	3.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима:	17.147.648,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 17.147.648,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 16.923.648,00			
		Приходе из буџета: 224.000,00			
	4.	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина:	6.062.676,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 6.062.676,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.882.076,00			
		Приходе из буџета: 3.180.600,00			
	5.	Галерија Азбуковице:	3.120.000,00	3.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 6.120.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 120.000,00			
		Приходе из буџета 2022.: 3.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.000.000,00			
	6.	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија:	31.550.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 31.550.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.550.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 30.000.000,00			
	7.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	4.927.810,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 550.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.377.810,00			

Буџет за 2021 годину

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			
	1.	Укључивање жена у доношење одлука на локалу:	360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 328.000,00			
		Приходе из буџета: 32.000,00			
	2.	Помоћ у кући:	2.036.077,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 2.036.077,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.536.077,00			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	3.	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину:	1.198.281,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.198.281,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 850.000,00			
		Донације од међународних организација: 348.281,00			
	4.	Дани Дринске регате:	9.243.440,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 9.243.440,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000,00			
		Приходе из буџета: 6.743.440,00			
	5.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.100.000,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу 531.088.691,00 динара и средства из осталих извора у износу од 166.796.143,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

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)	3.099.200,00	0,00	0,00	3.099.200,00	0,44
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	516.560,00	0,00	0,00	516.560,00	0,07
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
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	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	0,59
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,04
110	7/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	1,42
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходе из буџета		9.886.760,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	1,42
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		9.886.760,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	1,42
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)	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,47
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	544.300,00	0,00	0,00	544.300,00	0,08
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,19
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.229.300,00	0,00	0,00	5.229.300,00	0,75
Пројекат	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија						
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
Укупно за пројекат	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 111:								

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				6.329.300,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				6.329.300,00	0,00	0,00	6.329.300,00	0,91
Функци. 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	0,08
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,24
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,32
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				2.250.000,00				
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,32
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходе из буџета				8.579.300,00				
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				8.579.300,00	0,00	0,00	8.579.300,00	1,23
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функци. 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)	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00	0,19
111	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,03
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	0,31
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				2.168.500,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	0,31
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходе из буџета				2.168.500,00				
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	0,31
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функци. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	19/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00	0,31

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	20/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,05
330	21/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	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	2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	0,38
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.677.300,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	0,38
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.677.300,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	0,38
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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,19
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,19
Активност		0003	Дневне услуге у заједници					
040	25/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за активност		0003	Дневне услуге у заједници	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Активност		0006	Подршка деци и породици са децом					
040	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.145.000,00	0,00	0,00	11.145.000,00	1,60
Укупно за активност		0006	Подршка деци и породици са децом	11.145.000,00	0,00	0,00	11.145.000,00	1,60
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	12.945.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	12.945.000,00	0,00	0,00	12.945.000,00	1,85
Функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована 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	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,43
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.200.000,00	0,00	1.900.000,00	5.100.000,00	0,73
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.171.000,00	0,00	1.900.000,00	8.071.000,00	1,16

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 070:								
		01	Приходе из буџета	6.171.000,00				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.900.000,00		
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	6.171.000,00	0,00	1.900.000,00	8.071.000,00	1,16
Функци. 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	0,06
Укупно за активност		0003	Дневне услуге у заједници	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	30/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,11
Укупно за активност		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,11
Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући								
090	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	1.536.077,00	2.036.077,00	0,29
Укупно за пројекат		0901-4001	Помоћ у кући	500.000,00	0,00	1.536.077,00	2.036.077,00	0,29
Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије								
090	31/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	38.587.749,00	41.587.749,00	5,96
090	31/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	79.958,00	79.958,00	0,01
090	31/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	2.440.738,00	2.440.738,00	0,35
090	31/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	149.922,00	149.922,00	0,02
090	31/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	79.959,00	79.959,00	0,01
090	31/6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	10.274.685,00	10.274.685,00	1,47
090	31/7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	268.861,00	268.861,00	0,04
Укупно за пројекат		0901-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	3.000.000,00	0,00	51.881.872,00	54.881.872,00	7,86
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	4.640.000,00				
		06	Донације од међународних организација			51.881.872,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.536.077,00		
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.640.000,00	0,00	53.417.949,00	58.057.949,00	8,32
Функци. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу								
130	47/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
130	47/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.000,00	0,00	198.000,00	216.000,00	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 (%)
130	47/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,01
130	47/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,01
Укупно за пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу				32.000,00	0,00	328.000,00	360.000,00	0,05
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.778.500,00	0,00	0,00	44.778.500,00	6,42
130	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.415.400,00	0,00	0,00	7.415.400,00	1,06
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	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,15
130	36/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,25
130	37/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
130	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.545.000,00	0,00	0,00	8.545.000,00	1,22
130	39/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
130	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.500.000,00	0,00	439.310,00	12.939.310,00	1,85
130	41/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,21
130	42/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.730.000,00	0,00	6.000,00	3.736.000,00	0,54
130	43/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,18
130	44/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,12
130	45/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,44
130	46/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,65
130	47/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.010.000,00	0,00	6.475.334,00	8.485.334,00	1,22
130	47/5	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,43
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				96.563.900,00	0,00	6.920.644,00	103.484.544,00	14,83
Пројекат	0602-7001	Михољски сусрети села						
130	47/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	0,00	207.700,00	267.700,00	0,04
130	47/7	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	289.280,00	289.280,00	0,04
Укупно за пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села				60.000,00	0,00	496.980,00	556.980,00	0,08
Извори финансирања за функцију 130:								
01 Приходе из буџета				96.655.900,00				
06 Донације од међународних организација				328.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				7.417.624,00				
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				96.655.900,00	0,00	7.745.624,00	104.401.524,00	14,96
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	1.724.672,00	0,00	0,00	1.724.672,00	0,25
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				1.724.672,00	0,00	0,00	1.724.672,00	0,25
Активност	0010	Стална буџетска резерва						

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 (%)
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
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	1.824.672,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,26
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	50/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,11
170	51/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	4,55
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	32.533.648,00	0,00	0,00	32.533.648,00	4,66
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	32.533.648,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	32.533.648,00	0,00	0,00	32.533.648,00	4,66
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	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,12
360	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.262.215,00	0,00	0,00	11.262.215,00	1,61
360	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,16
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	13.262.215,00	0,00	0,00	13.262.215,00	1,90
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	13.262.215,00				
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	13.262.215,00	0,00	0,00	13.262.215,00	1,90
Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
411	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								

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 (%)	
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања							
412	56/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,28	
412	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17	
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања			3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 412:									
	01	Приходе из буџета			3.175.000,00				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада			3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,45
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	0,21	
421	58/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,29	
421	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,43	
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју			11.500.000,00	0,00	2.000.000,00	13.500.000,00	1,93
Извори финансирања за функцију 421:									
	01	Приходе из буџета			11.500.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				2.000.000,00			
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда			11.500.000,00	0,00	2.000.000,00	13.500.000,00	1,93
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	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,79	
451	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.165.000,00	0,00	0,00	44.165.000,00	6,33	
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14	
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.595.800,00	0,00	0,00	11.595.800,00	1,66	
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			62.260.800,00	0,00	0,00	62.260.800,00	8,92
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	0,57	
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,57
Пројекат	0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији							
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 пројекат			0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат			0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици					
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,50
Укупно за пројекат			0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1,50
Пројекат			0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај					
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,64
Укупно за пројекат			0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,64
Пројекат			0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија					
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00	1,64
Укупно за пројекат			0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00	1,64
Пројекат			0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија					
451	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,85
Укупно за пројекат			0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,85
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				98.610.800,00				
Укупно за функц. клас.			451 Друски саобраћај	98.610.800,00	0,00	0,00	98.610.800,00	14,13
Функц. клас.			510 Управљање отпадом					
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност			0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.027.000,00	0,00	0,00	13.027.000,00	1,87
Укупно за активност			0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.027.000,00	0,00	0,00	13.027.000,00	1,87
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета				13.027.000,00				
Укупно за функц. клас.			510 Управљање отпадом	13.027.000,00	0,00	0,00	13.027.000,00	1,87
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	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,29
Укупно за активност			0002 Одржавање јавних зелених површина	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,29

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 (%)
Активност	0004	Зоохигијена						
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета		2.250.000,00				
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,32
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	0,07
560	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,86
Активност	0004	Управљање отпадним водама						
560	76/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,03
560	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	0,05
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		6.336.500,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		6.336.500,00	0,00	0,00	6.336.500,00	0,91
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
610	77/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
610	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
610	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
610	81/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	1,84
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		16.968.750,00	0,00	0,00	16.968.750,00	2,43

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 (%)
Активност	0005	Остваривање	јавног интереса у одржавању зграда					
610	82/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Пројекат	1101-4001	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину						
610	82/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	0,00	348.281,00	1.198.281,00	0,17
Укупно за пројекат	1101-4001	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину		850.000,00	0,00	348.281,00	1.198.281,00	0,17
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	17.868.750,00				
		06	Донације од међународних организација			348.281,00		
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		17.868.750,00	0,00	348.281,00	18.217.031,00	2,61
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
620	82/3	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,42
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,42
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	82/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
620	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
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	0,77
Укупно за пројекат	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,77
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	0,17
Укупно за пројекат	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија		1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	7.066.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.950.000,00		
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		7.066.000,00	0,00	2.950.000,00	10.016.000,00	1,44

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.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.378.000,00	0,00	0,00	8.378.000,00	1,20
630	86/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,40
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		11.178.000,00	0,00	0,00	11.178.000,00	1,60
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	11.178.000,00				
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		11.178.000,00	0,00	0,00	11.178.000,00	1,60
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,36
640	88/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
640	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
640	89/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	1,60
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	224.000,00	0,00	16.923.648,00	17.147.648,00	2,46
Укупно за пројекат	1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима		224.000,00	0,00	16.923.648,00	17.147.648,00	2,46
Пројекат	1102-7002	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина						
640	90/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.180.600,00	0,00	2.882.076,00	6.062.676,00	0,87
Укупно за пројекат	1102-7002	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина		3.180.600,00	0,00	2.882.076,00	6.062.676,00	0,87
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	14.554.600,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.882.076,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			16.923.648,00		
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		14.554.600,00	0,00	19.805.724,00	34.360.324,00	4,92
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	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00	5.204.700,00	0,75

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 активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00	5.204.700,00	0,75
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	3.204.700,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00	5.204.700,00	0,75
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Извори финансирања за функцију 740:								
Активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	92/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
740	93/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.144.352,00	0,00	0,00	13.144.352,00	1,88
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.344.352,00	0,00	0,00	13.344.352,00	1,91
Извори финансирања за функцију 740:								
Активност		0002	Мртвозорство					
740	94/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	13.644.352,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	13.644.352,00	0,00	0,00	13.644.352,00	1,96
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Извори финансирања за функцију 810:								
Активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	94/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,06
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,06
Извори финансирања за функцију 810:								
Пројекат		1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији					
810	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	15.000.000,00	16.100.000,00	2,31
Укупно за пројекат		1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1.100.000,00	0,00	15.000.000,00	16.100.000,00	2,31
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	15.500.000,00				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			15.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00	30.500.000,00	4,37

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.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-7001	Галерија Азбуковце						
820	96/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	0,45
Укупно за пројекат	1201-7001	Галерија Азбуковце		120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		120.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				3.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	0,45
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	0,29
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	0,29
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	0,29
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	0,10
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, некласификовано 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	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,53
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,53

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 860:								
		01	Приходе из буџета	3.710.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,53
Функци. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 912 Основно образовање								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници								
912	100/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	15.001.255,00	16.001.255,00	2,29
Укупно за пројекат		0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	1.000.000,00	0,00	15.001.255,00	16.001.255,00	2,29
Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0001 Функционисање основних школа								
912	101/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.458.100,00	0,00	0,00	33.458.100,00	4,79
Укупно за активност		0001	Функционисање основних школа	33.458.100,00	0,00	0,00	33.458.100,00	4,79
Пројекат 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији								
912	101/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	550.000,00	0,00	4.377.810,00	4.927.810,00	0,71
Укупно за пројекат		2002-7001	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	550.000,00	0,00	4.377.810,00	4.927.810,00	0,71
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	35.008.100,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			19.379.065,00		
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	35.008.100,00	0,00	19.379.065,00	54.387.165,00	7,79
Функци. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0001 Функционисање средњих школа								

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 (%)
920	102/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	1,40
Укупно за активност		0001	Функционисање средњих школа	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	1,40
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	9.794.800,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	1,40
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)	6.319.800,00	0,00	0,00	6.319.800,00	0,91
820	104/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.052.200,00	0,00	0,00	1.052.200,00	0,15
820	105/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
820	106/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,15
820	109/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,01
820	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	0,11
820	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	451.720,00	0,00	0,00	451.720,00	0,06
820	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	872.080,00	0,00	0,00	872.080,00	0,12
820	113/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,05
820	114/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,03
820	115/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14
820	116/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	11.753.800,00	0,00	1.000.000,00	12.753.800,00	1,83
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	11.753.800,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	11.753.800,00	0,00	1.000.000,00	12.753.800,00	1,83
Извори финансирања за главу 5.01:								
		01	Приходе из буџета	11.753.800,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за главу		5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	11.753.800,00	0,00	1.000.000,00	12.753.800,00	1,83
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						

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	117/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,25
473	118/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,04
473	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
473	120/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	121/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,27
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
473	124/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,06
473	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	126/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	5.845.000,00	0,00	0,00	5.845.000,00	0,84
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,07
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,07
Пројекат	1502-7001	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија						
473	127/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.550.000,00	0,00	30.000.000,00	31.550.000,00	4,52
Укупно за пројекат		1502-7001	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	1.550.000,00	0,00	30.000.000,00	31.550.000,00	4,52
Пројекат	1502-4001	Дани Дринске регате						
473	127/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.717.000,00	0,00	2.500.000,00	9.217.000,00	1,32
473	127/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00
Укупно за пројекат		1502-4001	Дани Дринске регате	6.743.440,00	0,00	2.500.000,00	9.243.440,00	1,32
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	14.643.440,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			32.500.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00	47.143.440,00	6,76
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	14.643.440,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			32.500.000,00		
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00	47.143.440,00	6,76
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	128/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.869.000,00	0,00	0,00	27.869.000,00	3,99
911	129/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.592.000,00	0,00	0,00	4.592.000,00	0,66
911	130/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	200.000,00	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 (%)
911	131/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,07
911	132/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	628.300,00	0,00	0,00	628.300,00	0,09
911	133/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	389.000,00	0,00	1.199.000,00	1.588.000,00	0,23
911	134/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,06
911	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.045.200,00	0,00	1.083.000,00	2.128.200,00	0,30
911	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	630.217,00	0,00	347.500,00	977.717,00	0,14
911	137/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,04
911	138/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.718.000,00	0,00	1.817.000,00	3.535.000,00	0,51
911	139/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,01
911	139/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,91
911	139/2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
911	139/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	450.000,00	0,00	190.000,00	640.000,00	0,09
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	7,13
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходе из буџета	43.998.554,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				5.749.500,00	
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	7,13
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	Приходе из буџета	43.998.554,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				5.749.500,00	
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	7,13
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	0,01
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	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	507.776.831,00				
		06	Донације од међународних организација				52.558.153,00	

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 (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			80.414.342,00		
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			33.823.648,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	507.776.831,00	0,00	166.796.143,00	674.572.974,00	96,66
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	531.088.691,00				
		06	Донације од међународних организација			52.558.153,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			80.414.342,00		
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			33.823.648,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	531.088.691,00	0,00	166.796.143,00	697.884.834,00	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	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	8.071.000,00	6.171.000,00	0,00	1.900.000,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		8.071.000,00	6.171.000,00	0,00	1.900.000,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	58.057.949,00	4.640.000,00	0,00	53.417.949,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		58.057.949,00	4.640.000,00	0,00	53.417.949,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	9.886.760,00	9.886.760,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		9.886.760,00	9.886.760,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.329.300,00	6.329.300,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.168.500,00	2.168.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.497.800,00	8.497.800,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	104.401.524,00	96.655.900,00	0,00	7.745.624,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		104.401.524,00	96.655.900,00	0,00	7.745.624,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	1.924.672,00	1.924.672,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		1.924.672,00	1.924.672,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	32.533.648,00	32.533.648,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32.533.648,00	32.533.648,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.677.300,00	2.677.300,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2.677.300,00	2.677.300,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
5	Општинска управа	13.262.215,00	13.262.215,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		15.512.215,00	15.512.215,00	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
Функци. клас. 411					
5	Општинска управа	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	13.500.000,00	11.500.000,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		13.500.000,00	11.500.000,00	0,00	2.000.000,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	98.610.800,00	98.610.800,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		98.610.800,00	98.610.800,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	47.143.440,00	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		47.143.440,00	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00
Функци. клас. 510					
5	Општинска управа	13.027.000,00	13.027.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		13.027.000,00	13.027.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	6.336.500,00	6.336.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		6.336.500,00	6.336.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	18.217.031,00	17.868.750,00	0,00	348.281,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		18.217.031,00	17.868.750,00	0,00	348.281,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	10.016.000,00	7.066.000,00	0,00	2.950.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		10.016.000,00	7.066.000,00	0,00	2.950.000,00
Функци. клас. 630					
5	Општинска управа	11.178.000,00	11.178.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		11.178.000,00	11.178.000,00	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
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	34.360.324,00	14.554.600,00	0,00	19.805.724,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		34.360.324,00	14.554.600,00	0,00	19.805.724,00
Функци. клас. 660					
5	Општинска управа	5.204.700,00	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		5.204.700,00	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	13.644.352,00	13.644.352,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		13.644.352,00	13.644.352,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	30.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		30.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	15.873.800,00	11.873.800,00	0,00	4.000.000,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		15.873.800,00	11.873.800,00	0,00	4.000.000,00
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	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	49.748.054,00	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		49.748.054,00	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	54.387.165,00	35.008.100,00	0,00	19.379.065,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		54.387.165,00	35.008.100,00	0,00	19.379.065,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	9.794.800,00	9.794.800,00	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. 920 Средње образовање	9.794.800,00	9.794.800,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	16.001.255,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	16.001.255,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу	360.000,00
0602-7001 Михољски сусрети села	556.980,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	916.980,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5026 Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	0,00
0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	10.500.000,00
0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	4.450.000,00
0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	11.450.000,00
0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	5.950.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	32.350.000,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0901-4001 Помоћ у кући	2.036.077,00
0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	54.881.872,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	56.917.949,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-4001 Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	1.198.281,00
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	7.764.281,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17.147.648,00
1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина	6.062.676,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	23.210.324,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-7001 Галерија Азбуковице	3.120.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	3.120.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	16.100.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	16.100.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	9.243.440,00
1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	31.550.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	40.793.440,00
Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
2001-5001 Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	0,00
Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0,00
Програм 2002 Основно образовање и васпитање	
2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	4.927.810,00
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање	4.927.810,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија	1.100.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.100.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	203.202.039,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 531.088.691,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 166.796.143,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	28.139.450,00	0,00	2.348.281,00	30.487.731,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о становању и одржавању зграда	Набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	да	да	да	да	да	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00	5.204.700,00	Извештај службе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
					Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						
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	17.468.750,00	0,00	0,00	17.468.750,00	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 инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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		
Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	1101-4001	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са међународном организацијом Хелветас	Наведеним пројектом превиђено је финансирање пројектних идеја неформалних група грађана које се тичу уређења јавних површина и објеката у својој микро заједници.	Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама	Број реализованих идеја кроз наведени пројекат	0	3	3	0	0	850.000,00	0,00	348.281,00	1.198.281,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирслав Ненадовић, начелник ОУ		
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 примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирслав Ненадовић, Начелник ОУ		
Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1101-5003	Закон о локалној самоуправе		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 примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирслав 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	9500000	9000000	9000000	9000000	41.009.600,00	0,00	19.805.724,00	60.815.324,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирслав 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	12/27							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	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из	0	417	270	0	0	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	Подаци из тендерске документације и закљученог уговора	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
			материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила		године у години)											
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	85000	89615	89615	90000	90000	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	Програм пословања ПП Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и протогара	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	13.027.000,00	0,00	0,00	13.027.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Зоохијена	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 ухаћених и збринутих паса и мачака луталица	60	20	30	40	40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсеновић, 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 водовдне мреже	1	0	1	1	1	11.178.000,00	0,00	0,00	11.178.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
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	224.000,00	0,00	16.923.648,00	17.147.648,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина	1102-7002	Закон о локалној самоуправи, Уговор о финансирању пројекта закључен са Министарством рударства и енергетике	Унапређење система јавног осветљења заменом постојећих светиљки ЛЕД расветом	Унапређење система јавног осветљења	Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама	0	0	417	0	0	3.180.600,00	0,00	2.882.076,00	6.062.676,00	Извештај о реализацији пројекта	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)	9ж/11м	13ж/15м	13ж/15м	15ж/20м	15ж/20м	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 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 у односу на укупан број запослених	9ж/20	13ж/28	13ж/28	15ж/35	15ж/35	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мићо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Подршка	0003	Закон о планирању и	Подршка економском	Подстицаји града/општине	Број	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај о	Мирослав

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
економском развоју и промоцији предузетништва		изградњи, Закон о локалној самоуправи	развоју кроз стварање услова за унапређење индустријске производње и отварање нових радних места	за развој предузетништва	новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа										реализацији	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%	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00	47.143.440,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
					Број новорегистрованих кревета	100	166	50	50	50					Извештај о раду	
					Повећање смештајних капацитета туристичке понуде											
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%	5.845.000,00	0,00	0,00	5.845.000,00	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.Оровници, Дани међаша, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљијада у Врхпољу и Скобаљијада у Црнчи	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	5	5	5	11	11	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног економског развоја	Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	20000	20000	20000	20000	20000	6.743.440,00	0,00	2.500.000,00	9.243.440,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, в.д. директора
					Број пловила	1200	1200	1200	1200	1200					Извештај о раду	
Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	1502-7001	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација	Изградња панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкција прилазног пута	Унапређење и развој туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	Број изграђених објеката	0	0	2	0	0	1.550.000,00	0,00	30.000.000,00	31.550.000,00	Заштита о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	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	2.000.000,00	13.500.000,00	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	2.000.000,00	13.500.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милован Бићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	15ж/135м	40ж/138м	40ж/140м	40ж/140м	45ж/145м					Извештај стручне службе за пољопривреду	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом,	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног	60%	70%	70%	70%	70%	6.336.500,00	0,00	0,00	6.336.500,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
		Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода		услугом прикупљања комуналног отпада											
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у 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	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 домаћINSTAVA	27%	27%	27%	27%	27%	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	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 развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	12	10	10	10	9	111.873.015,00	0,00	0,00	111.873.015,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер.	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	45	50	55	60	60	62.260.800,00	0,00	0,00	62.260.800,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, помоћник председника

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
			сигнализација, чишћење снега													
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	13.262.215,00	0,00	0,00	13.262.215,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Записник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника
Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	0701-5027	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење безбедности саобраћаја повећањем броја паркинг места	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број нових паркинг места	0	0	1	0	0	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Записник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Александар Перић, помоћник председника општине
Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни	0701-5028	Закон о локалној самоуправи	Побољшање путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Број километара изграђених тротоара	0	0	1	0	0	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	Записник о примопредлаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
саобраћај																
Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	0701-5029	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	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00	Зашник 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	0,7	0	0	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	Зашник 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%	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	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	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор
Унапређење квалитета предшколског образовања					Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1	1					Извештај о раду	
Догорања просторије за	2001-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о	Проширивање капацитета постојећег	Унапређење квалитета предшколског образовања	Број изграђених објеката	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Зашник о примопредаји и	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
Боравак деце у предшколској установи у Љубовији		планирању и изградњи	објекта ПУ Полетарац Љубовија												Решење о стављању у употребу објекта	Начелник ОУ
9 - Основно образовање и васпитање	2002	Закон о локалној самоуправи и Закон о основама система 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	34.008.100,00	0,00	4.377.810,00	38.385.910,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
					Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1%	3%	3%	3%	3%					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
					Унапређење квалитета основног образовања											
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	33.458.100,00	0,00	0,00	33.458.100,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букаковић, 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	
Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	2002-7001	Закон о локалној самоуправи, Уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима	Канцеларијом за управљање јавним улагањима финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора за безбедност и здравље на раду.	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	550.000,00	0,00	4.377.810,00	4.927.810,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	закон о локалној самоуправи и Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	330	105м/206ж	92м/209ж	100м/220ж	100м/220ж	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	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.	Остварена 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 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	22	22	21	24	24	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	Драгана Арсић, директор
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	20ж/330	20ж/311	120ж/301	180ж/320	180ж/320					Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић	
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	побољшањеПрограм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деџе заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	2.6%	3.6%	3.6%	3.5%	3.5%	23.756.000,00	0,00	55.317.949,00	79.073.949,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	65%	65%	65%	65%	65%					Евиденција рачуноводства о броју жена корисница једнократне помоћи	
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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Решења интересорне комисије о исплати новчане помоћи	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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%	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Берица Милутиновић, директор
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1.87%	1.8%	1.8%	1.7%	1.7%	3.200.000,00	0,00	1.900.000,00	5.100.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	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 финансијској помоћи породицама	Додатни облици заштите породица на територији општине по Закључку председника општине	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр.	1	1	1	1	1	11.145.000,00	0,00	0,00	11.145.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
					подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)											
Помоћ у кући	0901-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Уговор о наменским 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	1.536.077,00	2.036.077,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0901-5001	Закон о локалној самоуправи, Програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији - ЕУ СХАИ	Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група	Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине	Број породица усељених у објекте социјалног становања	0	0	14	0	0	3.000.000,00	0,00	51.881.872,00	54.881.872,00	Извештај о реализацији пројекта	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%	13.644.352,00	0,00	0,00	13.644.352,00	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	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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 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	13.144.352,00	0,00	0,00	13.144.352,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
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	18.283.800,00	0,00	4.000.000,00	22.283.800,00	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 обезбедила 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	11.753.800,00	0,00	1.000.000,00	12.753.800,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	6	15	15	15	15	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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 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	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
Галерија Азбуковице	1201-7001	Закон о локалној самоуправи, Решење и Уговор са Министарством културе и информисања о финансирању пројекта	Пројектом је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања претварањем простора старе сале и хола библиотеке за потребе галерије.	Стварање услова за изложбу културних дешавања	Адаптиран простор за галерију	0	0	1	0	0	120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.120.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење 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	15.500.000,00	0,00	15.000.000,00	30.500.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
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	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгиљко Матић, виши референт за омладину и спорт
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту, Закон о планирању и изградњи	На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су средства из Републике за финансирање наведеног пројекта	Повећање броја спортова на територији општине	Пуштање у рад базена	0	0	1	0	0	1.100.000,00	0,00	15.000.000,00	16.100.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о 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	133.791.520,00	0,00	7.745.624,00	141.537.144,00	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%	96.563.900,00	0,00	6.920.644,00	103.484.544,00	Систематизација радних места	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према	1	1	1	1	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о раду	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
					граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
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	32.533.648,00	0,00	0,00	32.533.648,00	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	205/250	211/260	230/260	235/270	235/270	2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									1.724.672,00	0,00	0,00	1.724.672,00		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
Укључивање жена у доношење одлука на локалу	0602-4001	Закон о локалној самоуправи, Уговор о донацији са УНОПС-ом	Унапређење родне равноправности у доношењу одлука на локалу	Унапређење родне равноправности у локалној заједници	Број жена присутних на састанцима у месним заједницама	0	0	220	0	0	32.000,00	0,00	328.000,00	360.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
			локалу													
Михољски сусрети села	0602-7001	Закон о локалној самоуправи	Организација манифестације Михољски сусрети села на територији општине Љубовија, а на основу закљученог Уговора са Министарством за бригу о селу.	Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима	Број дисциплина у спортским такмичењима	0	0	7	0	0	60.000,00	0,00	496.980,00	556.980,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							20.634.560,00	0,00	0,00	20.634.560,00		Милан Јовановић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	7	8	10	10	10	9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	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	2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи		Број донетих аката	150	150	150	150	150	7.479.300,00	0,00	0,00	7.479.300,00	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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Извештај о реализацији	Милан Јовановић Председник општине

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2019.	Остварена 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
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2.44	1.85	1.95	1.80	1.80	1.000.000,00	0,00	17.951.255,00	18.951.255,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, Начелник Општинске управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	0	0	1	1	1	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	0501-7001	Закон о локалној самоуправи	Унапредјење квалитета обрадовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	1.000.000,00	0,00	15.001.255,00	16.001.255,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

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	33.823.648,00	33.823.648,00	4,85
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	33.823.648,00	33.823.648,00	4,85
711111	Порез на зараде	151.000.000,00	0,00	0,00	151.000.000,00	21,64
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,15
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,29
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,58
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	193.623.000,00	0,00	0,00	193.623.000,00	27,74
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,36
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,62
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,62
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,29
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00	5,99
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,05
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
714552	Боравишна такса	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,86
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.565.000,00	0,00	0,00	15.565.000,00	2,23
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,00
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	13.514.595,00	13.514.595,00	1,94

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
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	39.043.558,00	39.043.558,00	5,59
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	52.558.153,00	52.558.153,00	7,53
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	27,94
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	24.153.201,00	24.153.201,00	3,46
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	56.261.141,00	56.261.141,00	8,06
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	80.414.342,00	275.414.342,00	39,46
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3,87
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	4,11
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,53
742251	Општинске административне таксе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,26
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8.830.000,00	0,00	0,00	8.830.000,00	1,27
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,66
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	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.921.940,00	0,00	0,00	4.921.940,00	0,71
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,26
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,30
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,36
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,36
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	17.477.716,00	0,00	0,00	17.477.716,00	2,50
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	17.477.716,00	0,00	0,00	17.477.716,00	2,50
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	13.610.975,00	0,00	0,00	13.610.975,00	1,95
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	13.610.975,00	0,00	0,00	13.610.975,00	1,95
Укупно		531.088.691,00	0,00	166.796.143,00	697.884.834,00	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)	90.543.900,00	0,00	0,00	90.543.900,00	12,97
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.988.760,00	0,00	0,00	14.988.760,00	2,15
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.120.000,00	0,00	200.000,00	1.320.000,00	0,19
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	0,00	493.000,00	2.493.000,00	0,36
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.378.300,00	0,00	0,00	1.378.300,00	0,20
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	110.120.960,00	0,00	693.000,00	110.813.960,00	15,88
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.816.000,00	0,00	1.278.958,00	34.094.958,00	4,89
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	608.300,00	0,00	420.000,00	1.028.300,00	0,15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.035.000,00	0,00	6.868.748,00	40.903.748,00	5,86
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.831.937,00	0,00	497.422,00	16.329.359,00	2,34
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.927.080,00	0,00	0,00	48.927.080,00	7,01
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.523.940,00	0,00	4.583.520,00	14.107.460,00	2,02
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	141.742.257,00	0,00	13.648.648,00	155.390.905,00	22,27
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,11
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,11
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.378.000,00	0,00	0,00	23.378.000,00	3,35
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,42
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	23.378.000,00	0,00	2.950.000,00	26.328.000,00	3,77
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.223.900,00	0,00	0,00	46.223.900,00	6,62
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15.119.352,00	0,00	0,00	15.119.352,00	2,17
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	61.343.252,00	0,00	0,00	61.343.252,00	8,79
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.708.837,00	0,00	13.710.762,00	30.419.599,00	4,36
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	16.708.837,00	0,00	13.710.762,00	30.419.599,00	4,36
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.471.000,00	0,00	0,00	23.471.000,00	3,36
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	0,18
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,12
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,53
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.292.000,00	0,00	0,00	29.292.000,00	4,20
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,26
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,26
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	88.991.315,00	0,00	127.772.538,00	216.763.853,00	31,06
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.900.000,00	0,00	8.021.195,00	16.921.195,00	2,42
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,49
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	101.326.315,00	0,00	135.793.733,00	237.120.048,00	33,98
541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	1,84
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	1,84
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	4,55
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	4,55
Укупно		531.088.691,00	0,00	166.796.143,00	697.884.834,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2021

Валута: ДИН

	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
1	2	3	4	5	6	7	8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	89.187.200,00	15,20	90.543.900,00	12,97	98,50	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.806.800,00	2,52	14.988.760,00	2,15	98,79	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,01	90.000,00	0,01	77,78	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.490.000,00	0,25	1.320.000,00	0,19	112,88	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.295.000,00	0,39	2.493.000,00	0,36	92,06	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	520.000,00	0,09	1.378.300,00	0,20	37,73	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.040.000,00	4,78	34.094.958,00	4,89	82,24	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	986.000,00	0,17	1.028.300,00	0,15	95,89	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.616.000,00	4,37	40.903.748,00	5,86	62,63	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.667.717,00	3,86	16.329.359,00	2,34	138,82	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.862.080,00	7,65	48.927.080,00	7,01	91,69	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	10.571.281,00	1,80	14.107.460,00	2,02	74,93	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	450.000,00	0,08	780.000,00	0,11	57,69	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	4,26	23.378.000,00	3,35	106,94	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	0,00	0,00	2.950.000,00	0,42	0,00	0,00	1,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.800.000,00	6,95	46.223.900,00	6,62	88,27	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.600.000,00	1,47	15.119.352,00	2,17	56,88	0,00	0,00
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.963.837,00	3,23	30.419.599,00	4,36	62,34	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.135.000,00	3,94	23.471.000,00	3,36	98,57	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	582.000,00	0,10	1.281.000,00	0,18	45,43	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	0,10	840.000,00	0,12	71,43	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	0,24	3.700.000,00	0,53	37,84	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.285.858,00	0,39	1.824.672,00	0,26	125,28	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	169.336.324,00	28,86	216.763.853,00	31,06	78,12	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.379.612,00	1,60	16.921.195,00	2,42	55,43	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,07	3.435.000,00	0,49	11,64	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	20.830.000,00	3,55	12.818.750,00	1,84	162,50	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	23.823.648,00	4,06	31.753.648,00	4,55	75,03	0,00	0,00
Укупно	586.698.357,00	100,00	697.884.834,00	100,00	84,07	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	3.099.200,00	0,00	0,00	3.099.200,00	0,53
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	356.300,00	0,00	0,00	356.300,00	0,06
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	160.260,00	0,00	0,00	160.260,00	0,03
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
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	0,07
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,11
5/0	423000	423500	Стручне услуге	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,51
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	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,05
7/1	512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	1,68
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,56
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	375.800,00	0,00	0,00	375.800,00	0,06
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
13/0	423000	423700	Репрезентација	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,10
13/0	423000	423900	Остале опште услуге	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,09
14/0	423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,29
Укупно за раздео 2 Председник општине				8.579.300,00	0,00	0,00	8.579.300,00	1,46
Раздео 3			Општинско веће					
16/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00	0,22
17/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
17/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,01
18/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за раздео 3 Општинско веће				2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	0,37
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
19/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00	0,37
20/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	111.160,00	0,00	0,00	111.160,00	0,02
20/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	248.140,00	0,00	0,00	248.140,00	0,04
21/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	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 (%)
24/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	0,46
Раздео 5 Општинска управа								
25/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,22
25/1	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
26/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11.145.000,00	0,00	0,00	11.145.000,00	1,89
27/0	463000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,15
27/0	463000	421500	Трошкови осигурања	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
27/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
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	511400	Пројектно планирање	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	0,08
27/0	463000	424300	Медицинске услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,02
27/0	463000	423200	Компјутерске услуге	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,02
27/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
27/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
27/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
27/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
27/0	463000	421300	Комуналне услуге	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
27/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00	0,36
28/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
29/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
30/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,13
31/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	1.536.077,00	2.036.077,00	0,35
31/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	37.288.421,00	40.288.421,00	6,85
31/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	1.299.328,00	1.299.328,00	0,22
31/2	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	79.958,00	79.958,00	0,01
31/3	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	399.793,00	399.793,00	0,07
31/3	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	1.791.074,00	1.791.074,00	0,30
31/3	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	249.871,00	249.871,00	0,04
31/4	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	149.922,00	149.922,00	0,03
31/5	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	79.959,00	79.959,00	0,01
31/6	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	10.274.685,00	10.274.685,00	1,75
31/7	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	268.861,00	268.861,00	0,05
32/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	44.778.500,00	0,00	0,00	44.778.500,00	7,61
33/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.293.830,00	0,00	0,00	2.293.830,00	0,39
33/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.121.570,00	0,00	0,00	5.121.570,00	0,87
34/0	413000	413100	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
35/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
35/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
35/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
36/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,30
37/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07

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 (%)
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	0,19
38/0	421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,07
38/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
38/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,49
38/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,19
38/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,42
39/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
39/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
40/0	423000	423900	Остале опште услуге	6.040.000,00	0,00	439.310,00	6.479.310,00	1,10
40/0	423000	423700	Репрезентација	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,24
40/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
40/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,32
40/0	423000	423500	Стручне услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,24
40/0	423000	423400	Услуге информисања	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
41/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,12
41/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
42/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
42/0	426000	426100	Административни материјал	1.150.000,00	0,00	6.000,00	1.156.000,00	0,20
42/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,20
42/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,07
42/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
43/0	482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
43/0	482000	482100	Остали порези	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
44/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
45/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,52
46/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,53
46/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,24
47/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
47/0	512000	512200	Административна опрема	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,24
47/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	500.000,00	0,00	6.475.334,00	6.975.334,00	1,19
47/1	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
47/2	423000	423500	Стручне услуге	18.000,00	0,00	82.000,00	100.000,00	0,02
47/2	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
47/2	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,02
47/3	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,01
47/4	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,01
47/5	515000	515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
47/6	423000	423700	Репрезентација	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,01
47/6	423000	423900	Остале опште услуге	10.800,00	0,00	207.700,00	218.500,00	0,04
47/7	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	289.280,00	289.280,00	0,05
48/0	499000	499100	Средства резерве	1.724.672,00	0,00	0,00	1.724.672,00	0,29
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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
51/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	5,40
52/0	423000	423900	Остале опште услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	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 (%)
52/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.184.760,00	0,00	0,00	1.184.760,00	0,20
53/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.077.455,00	0,00	0,00	10.077.455,00	1,71
54/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,19
55/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,34
57/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,20
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
58/1	426000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,34
59/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,70
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,94
61/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.165.000,00	0,00	0,00	44.165.000,00	7,51
62/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.395.800,00	0,00	0,00	5.395.800,00	0,92
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,05
63/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,68
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.250.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	1,74
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,70
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
68/0	511000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
68/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,92
69/0	511000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
69/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,99
70/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.027.000,00	0,00	0,00	13.027.000,00	2,21
71/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,35
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
73/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
74/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
75/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
76/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
76/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,03
77/0	511000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
77/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,54
79/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
80/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
81/0	541000	541100	Земљиште	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	2,18
82/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
82/1	426000	426900	Материјали за посебне намене	850.000,00	0,00	348.281,00	1.198.281,00	0,20
82/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
82/3	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,50

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 (%)
83/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,88
84/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,20
86/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,24
86/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.992.000,00	0,00	0,00	6.992.000,00	1,19
86/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,48
87/0	421000	421200	Енергетске услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,62
88/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
89/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	16.923.648,00	16.923.648,00	2,88
90/0	511000	511400	Пројектно планирање	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,04
90/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.892.390,00	0,00	2.882.076,00	5.774.466,00	0,98
90/1	511000	511400	Пројектно планирање	288.210,00	0,00	0,00	288.210,00	0,05
91/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.204.700,00	0,00	2.000.000,00	5.204.700,00	0,88
92/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
93/0	464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450.933,00	0,00	0,00	450.933,00	0,08
93/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
93/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	282.067,00	0,00	0,00	282.067,00	0,05
93/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,03
93/0	464000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
93/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.667.000,00	0,00	0,00	3.667.000,00	0,62
93/0	464000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
93/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
93/0	464000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/0	464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.152.352,00	0,00	0,00	6.152.352,00	1,05
94/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
94/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,45
96/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
96/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	900.000,00	0,00	15.000.000,00	15.900.000,00	2,70
96/1	511000	511400	Пројектно планирање	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
96/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,51
97/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,34
98/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
99/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,63
100/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/1	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
100/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	500.000,00	0,00	15.001.255,00	15.501.255,00	2,64
101/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
101/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.472.900,00	0,00	0,00	6.472.900,00	1,10
101/0	463000	421400	Услуге комуникација	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	0,13

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	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
101/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
101/0	463000	426100	Административни материјал	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
101/0	463000	515100	Нематеријална имовина	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
101/0	463000	424300	Медицинске услуге	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,02
101/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
101/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/0	463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
101/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
101/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	360.200,00	0,00	0,00	360.200,00	0,06
101/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,08
101/0	463000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,18
101/0	463000	423700	Репрезентација	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
101/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
101/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
101/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
101/0	463000	511400	Пројектно планирање	675.500,00	0,00	0,00	675.500,00	0,11
101/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	0,29
101/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.211.000,00	0,00	0,00	4.211.000,00	0,72
101/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.706.000,00	0,00	0,00	5.706.000,00	0,97
101/0	463000	423900	Остале опште услуге	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,03
101/0	463000	421500	Трошкови осигурања	799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	0,14
101/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,02
101/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
101/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
101/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,27
101/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
101/0	463000	423200	Компјутерске услуге	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,02
101/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,22
101/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,32
101/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	4.377.810,00	4.377.810,00	0,74
101/1	511000	511400	Пројектно планирање	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
102/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
102/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
102/0	463000	423200	Компјутерске услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
102/0	463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,08
102/0	463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,02
102/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
102/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,12
102/0	463000	515100	Нематеријална имовина	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
102/0	463000	423400	Услуге информисања	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,01

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 (%)
102/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.353.400,00	0,00	0,00	1.353.400,00	0,23
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	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
102/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,02
102/0	463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,03
102/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,46
102/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,05
102/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
102/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
102/0	463000	421500	Трошкови осигурања	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,08
102/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
102/0	463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
102/0	463000	421400	Услуге комуникација	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
102/0	463000	426100	Административни материјал	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,03
102/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
102/0	463000	421300	Комуналне услуге	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,07
102/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,16
102/0	463000	423700	Репрезентација	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00	0,03
102/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
102/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,01
Укупно за раздео 5 Општинска управа				437.281.037,00	0,00	127.546.643,00	564.827.680,00	96,04
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				460.592.897,00	0,00	127.546.643,00	588.139.540,00	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	54.593.100,00	54.593.100,00	0,00	0,00	54.593.100,00	9,28
Укупно за konto 411000			54.593.100,00	54.593.100,00	0,00	0,00	54.593.100,00	9,28
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.251.810,00	6.251.810,00	0,00	0,00	6.251.810,00	1,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.800.750,00	2.800.750,00	0,00	0,00	2.800.750,00	0,48
Укупно за konto 412000			9.052.560,00	9.052.560,00	0,00	0,00	9.052.560,00	1,54
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,18
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,32
Укупно за konto 415000			1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,32
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
Укупно за konto 416000			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.179.958,00	1.100.000,00	0,00	79.958,00	1.179.958,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	0,00	12.380.000,00	2,10
421000	421300	Комуналне услуге	14.162.000,00	14.162.000,00	0,00	0,00	14.162.000,00	2,41
421000	421400	Услуге комуникација	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,42
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имовине и опреме	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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			31.151.958,00	31.072.000,00	0,00	79.958,00	31.151.958,00	5,30
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,41
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	564.100,00	564.100,00	0,00	0,00	564.100,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	1.634.793,00	1.235.000,00	0,00	399.793,00	1.634.793,00	0,28
423000	423500	Стручне услуге	7.401.074,00	5.528.000,00	0,00	1.873.074,00	7.401.074,00	1,26
423000	423700	Репрезентација	3.459.200,00	3.439.200,00	0,00	20.000,00	3.459.200,00	0,59
423000	423900	Остале опште услуге	10.953.681,00	9.960.800,00	0,00	992.881,00	10.953.681,00	1,86
Укупно за konto 423000			26.442.848,00	23.157.100,00	0,00	3.285.748,00	26.442.848,00	4,50
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.349.922,00	4.200.000,00	0,00	149.922,00	4.349.922,00	0,74
424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	1,74
Укупно за konto 424000			14.899.922,00	14.750.000,00	0,00	149.922,00	14.899.922,00	2,53
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.926.000,00	46.926.000,00	0,00	0,00	46.926.000,00	7,98
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за konto 425000			47.726.000,00	47.726.000,00	0,00	0,00	47.726.000,00	8,11
426000	426100	Административни материјал	1.156.000,00	1.150.000,00	0,00	6.000,00	1.156.000,00	0,20
426000	426200	Материјали за пољопривреду	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,34

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	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.249.959,00	2.170.000,00	0,00	79.959,00	2.249.959,00	0,38
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.077.061,00	2.396.500,00	0,00	680.561,00	3.077.061,00	0,52
Укупно за конто 426000			9.603.020,00	6.836.500,00	0,00	2.766.520,00	9.603.020,00	1,63
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
Укупно за конто 441000			780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.386.000,00	15.386.000,00	0,00	0,00	15.386.000,00	2,62
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00	7.992.000,00	1,36
Укупно за конто 451000			23.378.000,00	23.378.000,00	0,00	0,00	23.378.000,00	3,97
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,50
Укупно за конто 454000			2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,50
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	651.400,00	651.400,00	0,00	0,00	651.400,00	0,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00	0,00	4.921.000,00	0,84
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	2.191.000,00	0,37
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	8.706.300,00	8.706.300,00	0,00	0,00	8.706.300,00	1,48
463000	421300	Комуналне услуге	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	2.376.000,00	0,40
463000	421400	Услуге комуникација	943.000,00	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,16
463000	421500	Трошкови осигурања	1.298.600,00	1.298.600,00	0,00	0,00	1.298.600,00	0,22
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	288.300,00	288.300,00	0,00	0,00	288.300,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	8.406.000,00	8.406.000,00	0,00	0,00	8.406.000,00	1,43
463000	422900	Остали трошкови транспорта	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	490.200,00	490.200,00	0,00	0,00	490.200,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	587.200,00	587.200,00	0,00	0,00	587.200,00	0,10
463000	423900	Остале опште услуге	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,21
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00	0,48
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00	0,12
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	172.900,00	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,10
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	378.800,00	378.800,00	0,00	0,00	378.800,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,15
463000	426900	Материјали за посебне намене	518.700,00	518.700,00	0,00	0,00	518.700,00	0,09
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,18

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 (%)
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
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	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,22
463000	511400	Пројектно планирање	1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	0,00	1.172.500,00	0,20
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	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,32
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			46.223.900,00	46.223.900,00	0,00	0,00	46.223.900,00	7,86
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	0,00	3.667.000,00	0,62
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450.933,00	450.933,00	0,00	0,00	450.933,00	0,08
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	282.067,00	282.067,00	0,00	0,00	282.067,00	0,05
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,34
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.152.352,00	6.152.352,00	0,00	0,00	6.152.352,00	1,05
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Укупно за konto 464000			15.119.352,00	15.119.352,00	0,00	0,00	15.119.352,00	2,57
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 465000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	0,00	12.445.000,00	2,12
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.910.762,00	1.200.000,00	0,00	13.710.762,00	14.910.762,00	2,54
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
Укупно за konto 472000			30.355.762,00	16.645.000,00	0,00	13.710.762,00	30.355.762,00	5,16
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.471.000,00	23.471.000,00	0,00	0,00	23.471.000,00	3,99
Укупно за konto 481000			23.471.000,00	23.471.000,00	0,00	0,00	23.471.000,00	3,99
482000	482100	Остали порези	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за konto 482000			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,21
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
Укупно за konto 483000			840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,63
Укупно за konto 485000			3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,63
499000	499100	Средства резерве	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,31
Укупно за konto 499000			1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,31
511000	511100	Куповина зграда и објеката	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,53

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 (%)
511000	511200	Изградња зграда и објеката	131.794.941,00	60.127.455,00	0,00	71.667.486,00	131.794.941,00	22,41
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	25.698.114,00	2.892.390,00	0,00	22.805.724,00	25.698.114,00	4,37
511000	511400	Пројектно планирање	17.646.798,00	14.347.470,00	0,00	3.299.328,00	17.646.798,00	3,00
Укупно за konto 511000			178.239.853,00	80.467.315,00	0,00	97.772.538,00	178.239.853,00	30,31
512000	512100	Опрема за саобраћај	6.975.334,00	500.000,00	0,00	6.475.334,00	6.975.334,00	1,19
512000	512200	Административна опрема	3.275.861,00	2.920.000,00	0,00	355.861,00	3.275.861,00	0,56
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,19
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
Укупно за konto 512000			14.981.195,00	8.150.000,00	0,00	6.831.195,00	14.981.195,00	2,55
515000	515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
Укупно за konto 515000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
541000	541100	Земљиште	12.818.750,00	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	2,18
Укупно за konto 541000			12.818.750,00	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	2,18
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.753.648,00	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	5,40
Укупно за konto 611000			31.753.648,00	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	5,40
Укупно за БК			588.139.540,00	460.592.897,00	0,00	127.546.643,00	588.139.540,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

1 Скупштина општине

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.099.200,00	3.099.200,00	0,00	0,00	3.099.200,00	0,53
Укупно за конто 411000			3.099.200,00	3.099.200,00	0,00	0,00	3.099.200,00	0,53
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	356.300,00	356.300,00	0,00	0,00	356.300,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	160.260,00	160.260,00	0,00	0,00	160.260,00	0,03
Укупно за конто 412000			516.560,00	516.560,00	0,00	0,00	516.560,00	0,09
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
Укупно за конто 416000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
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	423500	Стручне услуге	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,51
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,11
Укупно за конто 423000			4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	0,69
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 конто 426000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,05
Укупно за конто 481000			271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,05
512000	512200	Административна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
Укупно за конто 512000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
Укупно за 1 Скупштина општине			9.886.760,00	9.886.760,00	0,00	0,00	9.886.760,00	1,68

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	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,56
Укупно за konto 411000			3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	375.800,00	375.800,00	0,00	0,00	375.800,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			544.300,00	544.300,00	0,00	0,00	544.300,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	0,09
423000	423400	Услуге информисања	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,27
423000	423900	Остале опште услуге	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,13
Укупно за konto 423000			2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,50
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,29
Укупно за konto 424000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,29
Укупно за 2 Председник општине			8.579.300,00	8.579.300,00	0,00	0,00	8.579.300,00	1,46

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00	0,22
Укупно за konto 411000			1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	0,00	1.301.500,00	0,22
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,04
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за konto 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за 3 Општинско веће			2.168.500,00	2.168.500,00	0,00	0,00	2.168.500,00	0,37

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	2.148.900,00	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00	0,37
Укупно за konto 411000			2.148.900,00	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00	0,37
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	248.140,00	248.140,00	0,00	0,00	248.140,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	111.160,00	111.160,00	0,00	0,00	111.160,00	0,02
Укупно за konto 412000			359.300,00	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			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	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Укупно за konto 423000			14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.677.300,00	2.677.300,00	0,00	0,00	2.677.300,00	0,46

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	44.778.500,00	44.778.500,00	0,00	0,00	44.778.500,00	7,61
Укупно за konto 411000			44.778.500,00	44.778.500,00	0,00	0,00	44.778.500,00	7,61
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.121.570,00	5.121.570,00	0,00	0,00	5.121.570,00	0,87
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.293.830,00	2.293.830,00	0,00	0,00	2.293.830,00	0,39
Укупно за konto 412000			7.415.400,00	7.415.400,00	0,00	0,00	7.415.400,00	1,26
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,12
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,18
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,30
Укупно за konto 415000			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,30
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за konto 416000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.179.958,00	1.100.000,00	0,00	79.958,00	1.179.958,00	0,20
421000	421200	Енергетске услуге	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	0,00	12.380.000,00	2,10
421000	421300	Комуналне услуге	14.162.000,00	14.162.000,00	0,00	0,00	14.162.000,00	2,41
421000	421400	Услуге комуникација	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,42
421000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имовине и опреме	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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			31.151.958,00	31.072.000,00	0,00	79.958,00	31.151.958,00	5,30
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	1.599.793,00	1.200.000,00	0,00	399.793,00	1.599.793,00	0,27
423000	423500	Стручне услуге	3.691.074,00	1.818.000,00	0,00	1.873.074,00	3.691.074,00	0,63
423000	423700	Репрезентација	1.499.200,00	1.479.200,00	0,00	20.000,00	1.499.200,00	0,25
423000	423900	Остале опште услуге	9.503.681,00	8.510.800,00	0,00	992.881,00	9.503.681,00	1,62
Укупно за konto 423000			18.723.748,00	15.438.000,00	0,00	3.285.748,00	18.723.748,00	3,18
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.349.922,00	4.200.000,00	0,00	149.922,00	4.349.922,00	0,74
424000	424900	Остале специјализоване услуге	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	1,45
Укупно за konto 424000			13.199.922,00	13.050.000,00	0,00	149.922,00	13.199.922,00	2,24
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.926.000,00	46.926.000,00	0,00	0,00	46.926.000,00	7,98
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за konto 425000			47.726.000,00	47.726.000,00	0,00	0,00	47.726.000,00	8,11
426000	426100	Административни материјал	1.156.000,00	1.150.000,00	0,00	6.000,00	1.156.000,00	0,20
426000	426200	Материјали за пољопривреду	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,34
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

426000	426400	Материјали за саобраћај	2.249.959,00	2.170.000,00	0,00	79.959,00	2.249.959,00	0,38
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.077.061,00	2.396.500,00	0,00	680.561,00	3.077.061,00	0,52
Укупно за конто	426000		9.483.020,00	6.716.500,00	0,00	2.766.520,00	9.483.020,00	1,61
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
Укупно за конто	441000		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.386.000,00	15.386.000,00	0,00	0,00	15.386.000,00	2,62
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00	7.992.000,00	1,36
Укупно за конто	451000		23.378.000,00	23.378.000,00	0,00	0,00	23.378.000,00	3,97
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,50
Укупно за конто	454000		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,50
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,34
Укупно за конто	464000		1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,34
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто	465000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	0,00	12.445.000,00	2,12
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.910.762,00	1.200.000,00	0,00	13.710.762,00	14.910.762,00	2,54
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
Укупно за конто	472000		30.355.762,00	16.645.000,00	0,00	13.710.762,00	30.355.762,00	5,16
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	3,94
Укупно за конто	481000		23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	3,94
482000	482100	Остали порези	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за конто	482000		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,21
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
Укупно за конто	483000		840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,63
Укупно за конто	485000		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,63
499000	499100	Средства резерве	1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,31
Укупно за конто	499000		1.824.672,00	1.824.672,00	0,00	0,00	1.824.672,00	0,31
511000	511100	Куповина зграда и објеката	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,53
511000	511200	Изградња зграда и објеката	131.794.941,00	60.127.455,00	0,00	71.667.486,00	131.794.941,00	22,41
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	25.698.114,00	2.892.390,00	0,00	22.805.724,00	25.698.114,00	4,37
511000	511400	Пројектно планирање	17.646.798,00	14.347.470,00	0,00	3.299.328,00	17.646.798,00	3,00
Укупно за конто	511000		178.239.853,00	80.467.315,00	0,00	97.772.538,00	178.239.853,00	30,31
512000	512100	Опрема за саобраћај	6.975.334,00	500.000,00	0,00	6.475.334,00	6.975.334,00	1,19
512000	512200	Административна опрема	1.775.861,00	1.420.000,00	0,00	355.861,00	1.775.861,00	0,30
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,60
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,19
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
Укупно за конто	512000		13.481.195,00	6.650.000,00	0,00	6.831.195,00	13.481.195,00	2,29
515000	515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
Укупно за конто	515000		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,51
541000	541100	Земљиште	12.818.750,00	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	2,18
Укупно за конто	541000		12.818.750,00	12.818.750,00	0,00	0,00	12.818.750,00	2,18

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.753.648,00	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	5,40
Укупно за конто		611000	31.753.648,00	31.753.648,00	0,00	0,00	31.753.648,00	5,40
Укупно за 5		Општинска управа	505.459.428,00	377.912.785,00	0,00	127.546.643,00	505.459.428,00	85,94

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	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.211.000,00	4.211.000,00	0,00	0,00	4.211.000,00	0,72
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	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	6.472.900,00	6.472.900,00	0,00	0,00	6.472.900,00	1,10
463000	421300	Комуналне услуге	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,27
463000	421400	Услуге комуникација	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	0,13
463000	421500	Трошкови осигурања	799.600,00	799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	0,14
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.706.000,00	5.706.000,00	0,00	0,00	5.706.000,00	0,97
463000	422900	Остали трошкови транспорта	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	360.200,00	360.200,00	0,00	0,00	360.200,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
463000	423900	Остале опште услуге	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,13
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,32
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,18
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,22
463000	511400	Пројектно планирање	675.500,00	675.500,00	0,00	0,00	675.500,00	0,11
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,27
463000	515100	Нематеријална имовина	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			33.458.100,00	33.458.100,00	0,00	0,00	33.458.100,00	5,69
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			33.458.100,00	33.458.100,00	0,00	0,00	33.458.100,00	5,69

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	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,08
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	1.353.400,00	1.353.400,00	0,00	0,00	1.353.400,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,08
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	88.300,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,46
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00	0,03
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,16
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
463000	515100	Нематеријална имовина	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Укупно за konto	463000		9.794.800,00	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	1,67
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	9.794.800,00	9.794.800,00	0,00	0,00	9.794.800,00	1,67

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	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	0,00	3.667.000,00	0,62
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450.933,00	450.933,00	0,00	0,00	450.933,00	0,08
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	282.067,00	282.067,00	0,00	0,00	282.067,00	0,05
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
464000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.152.352,00	6.152.352,00	0,00	0,00	6.152.352,00	1,05
464000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,17
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Укупно за konto 464000			13.144.352,00	13.144.352,00	0,00	0,00	13.144.352,00	2,23
Укупно за	5.00.03	Дом здравља	13.144.352,00	13.144.352,00	0,00	0,00	13.144.352,00	2,23

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2021-31.12.2021

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	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
463000	421500	Трошкови осигурања	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	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	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	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	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
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	0,05
463000	511400	Пројектно планирање	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	0,08
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за konto		463000	2.971.000,00	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,51
Укупно за		5.00.04 Центар за социјални рад	2.971.000,00	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,51

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	6.319.800,00	0,00	0,00	6.319.800,00	5,76
104/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	726.735,00	0,00	0,00	726.735,00	0,66
104/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	325.465,00	0,00	0,00	325.465,00	0,30
105/0	413000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
106/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04
107/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,12
108/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
108/0	421000	421200	Енергетске услуге	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,72
108/0	421000	421300	Комуналне услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,08
108/0	421000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,11
108/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,05
109/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
109/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,05
110/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,18
110/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
110/0	423000	423400	Услуге информисања	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,07
110/0	423000	423700	Репрезентација	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,22
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,17
111/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	451.720,00	0,00	0,00	451.720,00	0,41
112/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	872.080,00	0,00	0,00	872.080,00	0,79
112/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,06
113/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,09
113/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
113/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,05
113/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,04
113/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
114/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
114/1	511000	511400	Пројектно планирање	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,19
115/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,91
116/0	515000	515100	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,36
Укупно за аналитику		5.01		11.753.800,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	11.753.800,00	0,00	1.000.000,00	12.753.800,00	11,62
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
117/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	1,61
118/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,18
118/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,08
119/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,09
119/0	421000	421400	Услуге комуникација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,07
120/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,27

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	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/0	423000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,07
121/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
121/0	423000	423400	Услуге информисања	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,29
121/0	423000	423500	Стручне услуге	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,19
121/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,15
121/0	423000	423700	Репрезентација	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,46
121/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,50
122/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04
122/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
123/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
123/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,11
123/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,36
124/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
125/0	511000	511400	Пројектно планирање	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,41
126/0	512000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,27
126/1	515000	515100	Нематеријална имовина	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,03
127/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
127/0	423000	423700	Репрезентација	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,41
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	30.000.000,00	31.200.000,00	28,43
127/1	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,32
127/2	423000	423400	Услуге информисања	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,24
127/2	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,09
127/2	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,54
127/2	423000	423700	Репрезентација	453.760,00	0,00	0,00	453.760,00	0,41
127/2	423000	423900	Остале опште услуге	5.306.240,00	0,00	2.500.000,00	7.806.240,00	7,11
127/3	426000	426400	Материјали за саобраћај	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
127/3	426000	426900	Материјали за посебне намене	21.990,00	0,00	0,00	21.990,00	0,02
Укупно за аналитику		5.02		14.643.440,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	14.643.440,00	0,00	32.500.000,00	47.143.440,00	42,96
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27.869.000,00	0,00	0,00	27.869.000,00	25,39
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.171.000,00	0,00	0,00	3.171.000,00	2,89
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	1,29
130/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,18
130/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/0	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
131/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,45
132/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	628.300,00	0,00	0,00	628.300,00	0,57
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,05
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	138.600,00	0,00	933.277,00	1.071.877,00	0,98
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	104.200,00	0,00	98.000,00	202.200,00	0,18

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 (%)
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	136.692,00	0,00	16.000,00	152.692,00	0,14
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	9.508,00	0,00	91.723,00	101.231,00	0,09
134/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,38
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	250.000,00	0,00	60.000,00	310.000,00	0,28
135/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	0,00	175.000,00	265.000,00	0,24
135/0	423000	423400	Услуге информисања	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00	0,14
135/0	423000	423700	Репрезентација	556.450,00	0,00	300.000,00	856.450,00	0,78
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	0,50
136/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	230.000,00	0,00	287.500,00	517.500,00	0,47
136/0	424000	424300	Медицинске услуге	233.717,00	0,00	60.000,00	293.717,00	0,27
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	0,15
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,18
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,07
138/0	426000	426100	Административни материјал	160.000,00	0,00	62.000,00	222.000,00	0,20
138/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	105.000,00	0,00	459.900,00	564.900,00	0,51
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,10
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	1.305.000,00	0,00	779.000,00	2.084.000,00	1,90
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	38.000,00	0,00	516.100,00	554.100,00	0,50
139/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	63.837,00	0,00	0,00	63.837,00	0,06
139/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	5,76
139/2	482000	482200	Обавезне таксе	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
139/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	190.000,00	640.000,00	0,58
Укупно за аналитику		5.03		43.998.554,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	43.998.554,00	0,00	5.749.500,00	49.748.054,00	45,33
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04.01		Месна заједница Рујевац						
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,08
Укупно за аналитику		5.04.01		100.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,09
Укупно за раздео		5	Општинска управа	70.495.794,00	0,00	39.249.500,00	109.745.294,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	70.495.794,00	0,00	39.249.500,00	109.745.294,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021) остају непромењени.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-171/2020-03 од 23.12.2021. године

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

О б р а з л о ж е њ е
Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о четвртим 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон) 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлог за израду предлога четвртог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину су:

1. прерасподела средства на приходној страни и расходној страни буџета,
2. превремена отплата 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, чиме би се у потпуности отплатио наведени кредит,
3. повећање масе за плате на основу одобрења Министарства финансија број 401-00-09883/2021-03 од 04.11.2021. године.

Општина Љубовија поднела је Министарству финансија Захтев за повећање масе средстава за плате у 2021. години, број 400-171/2021-01 од 06.09.2021.године, у којем се наводи да је због новонасталих околности неопходно обезбедити додатна средства за зараде директним и индиректним корисницима буџета до краја текуће године у укупном износу од 1.537.760,00 динара. У истом је наведено да се Предшколска установа „Полетарац“ обратила Општинској управи као надлежном директном кориснику захтевом за додатна средства у износу од 604.130,00 динара, која су им потребна за повећање масе за зараде у циљу ангажовања једног педагога или психолога и једног извршиоца на пословима одржавања хигијене, посебно имајући у виду епидемиолошку ситуацију услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. С друге стране, у фебруару 2021. године у кабинет председника општине примљен је у радни однос на одређено време саветник за правна питања, док траје дужност председника општине. С обзиром да у моменту планирања масе средстава потребних за зараде у 2021. години, нисмо имали ангажованог саветника за правна питања, потребно је извршити повећање масе за плате у износу од 933.630,00 динара.

Дана 16.11.2021. године Министарство финансија је доставило допис број 401-00-09883/2021-03 од 04.11.2021. године, којим одобрава повећање масе средстава за плате на напред описан начин и у наведеном износу. Наведена средства биће искоришћена за исплату аконтације плате за децембар 2021. године до истека текуће године.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 10.11.2021.- 15.12.2021. ГОДИНЕ

У складу са чланом 5, чланом 61. и чланом 69. Закона о буџетском систему у наведеном периоду вршена су отварања апропријација по Решењима Одељења за буџет и финансије, односно промене апропријације и коришћење средстава 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
Решења о употреби средстава текуће резерве						

1.	400-324/2021-02 од 17.11.2021. године	Раздео 5 511	Обезбеђење додатних средстава за извођење радова и стручни надзор на успостављању система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	01	762.215,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
2.	400-325/2021-02 од 17.11.2021. године	Раздео 5 512	Набавка паркинг баријера	01	90.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
3.	400-326/2021-02 од 17.11.2021. године	Раздео 5 481	Спровођење посебног програма из области културе	01	150.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
4.	400-329/2021-02 од 26.11.2021. године	Раздео 5 481	Учешће у набавци пакета помоћи за пензионере	01	60.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
5.	400-348/2021-02 од 08.12.2021. године	Раздео 5 512	Учешће у набавци минибуса за потребе превоза сеоског становништва	01	500.000,00	Средства обезбеђена коришћењем текуће буџетске резерве
Решења о промени апроријације						
6.	400-370/2021-02 од 01.12.2021. године	Раздео 5 411	Обезбеђена недостајућа средства за исплату новембарске плате за запослене у Правобранилаштву општине	01	900,00	Средства обезбеђена преусмеравањем апроријација из извора 01 до 10%
Решења отварању апроријације						
7.	400-349/2021-04 од 08.12.2021. године	Раздео 5 512	Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва	07	6.475.334,00	Средства обезбеђена од стране Министарства за бригу о селу

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

Предлогом четвртних измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и пренета неутрошена средства по Предлогу четвртних измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину износе 697.884.834,00 динара. Укупно смањење буџета у Одлуци о четвртним изменама и допунама у односу на Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину износи 27.539.596,00 динара. Наведеним ребалансом предлаже се повећање текућих буџетских прихода (извор 01) у износу од 36.000.000,00 динара на основу остварења истих у првих 11 месеци текуће године и процене остварења до краја године, повећање наменских трансфера од других нивоа власти у износу 6.722.834,00 динара и смањење примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 70.262.430,00 динара, с

обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран последњим изменама и допунама Одлуке о буџету, неће бити остварен до краја године.

І ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине смањени су за 27.539.596,00 динара и сада износе 664.061.186,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине смањени су за 45.849.596,00 динара и износе 666.131.186,00 динара.

Укупни издаци за отплату главнице дуга су повећани за 18.310.000,00 динара и сада износе 31.753.648,00 динара. Циљ повећања наведених издатака је да се у потпуности отплати дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода по основу 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.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит у износу од 2.070.000,00 динара бити покривен из пренетих неутрошених средстава за посебне намене. Предметним ребалансом фискални дефицит је умањен за 18.310.000,00 динара.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве смањена су у односу на Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. годину за 1.562.215,00 динара и сада износе 1.724.672,00 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2021. годину и наредне две године.

ІІ 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 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 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања и укључујући пренета неутрошена наменска средства из претходне године износе 697.884.834,00 динара, односно смањени су за 27.539.596,00 динара. Промене које су се десиле на приходној страни су следеће:

- повећан је приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 247.500,00 динара, на основу закључка Владе и Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00387/2021-07/1 од 01.11.2021. године, за потребе реализације пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“;
- повећан је приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 6.475.334,00 динара, по основу Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године, закљученог између општине Љубовија и Министарства за бригу о селу (набавка минибуса за потребе сеоског становништва);
- повећани су текући буџетски приходи (класа 7) за 36.000.000,00 динара на основу остварења истих у првих 11 месеци текуће године и процене остварења текућих прихода до краја године;
- смањена су примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 70.262.430,00 динара, с обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран претходним изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, неће бити остварен до краја године.

Имајући у виду остварење буџетских прихода у периоду 01.01.-30.11.2021. године, на приходној страни извршено је повећање текућих буџетских прихода за 36.000.000,00 динара, као и прерасподела планираних средстава на следећи начин:

- порез на зараде (711111) увећан је за 23.000.000,00 динара и сада износи 151.000.000,00 динара;

- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе (711121) увећан је за 70.000,00 динара и сада износи 120.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе (711122) увећан је за 1.500.000,00 динара и сада износи 15.000.000,00 динара;
- порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) увећан је за 3.500.000,00 динара и сада износи 16.000.000,00 динара;
- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе (711145) смањен је за 100.000,00 динара и сада износи 50.000,00 динара;
- порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе (711146) смањен је за 4.000,00 динара и сада износи 1.000,00 динара;
- порез на земљиште (711147) смањен је за 3.000,00 динара и сада износи 2.000,00 динара;
- порез на приходе спортиста и спортских стручњака (711193) повећан је за 250.000,00 динара и сада износи 450.000,00 динара;
- порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања (712111) је смањен за 990,00 динара и сада износи 10,00 динара;
- порез на фонд зарада осталих запослених (712112) је смањен за 950,00 динара и сада износи 50,00 динара;
- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) је смањен за 700.000,00 динара и сада износи 11.300.000,00 динара;
- порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе (713311) је повећан за 300.000,00 динара и сада износи 4.300.000,00 динара;
- порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе (713421) је повећан за 2.000.000,00 динара и сада износи 9.000.000,00 динара;
- порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе (713423) умањен је за 300.000,00 динара и сада износи 700.000,00 динара;
- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) је увећана за 1.300.000,00 динара и сада износи 7.300.000,00 динара;
- боравишна такса (714552) је умањена за 80.000,00 динара и сада износи 270.000,00 динара;
- боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе (714553) је увећана за 30.000,00 динара и сада износи 230.000,00 динара;
- накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу (714567) је смањена за 50.000,00 и сада износи 50.000,00 динара;
- комунална такса за истицање фирме на пословном простору (716111) је повећана за 1.000.000,00 динара и сада износи 7.000.000,00 динара;
- накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (741511) повећана је за 4.000.000,00 динара и сада износи 27.000.000,00 динара;
- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини (741522) су умањена за 100.000,00 динара и сада износе 150.000,00 динара;
- 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 (741531) смањена је за 50.000,00 динара и сада износи 50.000,00 динара;
- накнада за коришћење грађевинског земљишта (741534) је умањена за 100.000,00 динара;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742155) су увећани за 180.000,00 динара и сада износе 430.000,00 динара;
- приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина (742156) су повећани за 200.000,00 динара и сада износе 3.700.000,00 динара;
- општинске административне таксе (742251) су умањене за 50.000,00 динара и сада износе 800.000,00 динара;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта (742253) је повећана за 500.000,00 и сада износи 1.800.000,00 динара;
- такса за озакоњење објеката у корист општина (742255) је умањена за 150.000,00 динара и сада износи 750.000,00 динара;
- приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) су повећани за 600.000,00 динара и сада износе 4.600.000,00 динара;

Буџет за 2021. годину

- приходи од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе (743924) су смањени 1.060,00 динара и сада износе 21.940,00 динара;
- остали приходи у корист нивоа општина (745151) смањени су за 700.000,00 динара и сада износе 1.800.000,00 динара;
- део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина (745153) су смањени 40.000,00 динара и сада износе 260.000,00 динара.

Што се тиче примања од продаје нефинансијске имовине (811151 и 841151), иста су смањена за 70.262.430,00 динара, с обзиром да највећи део примања од продаје имовине, планиран претходним изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, неће бити остварен до краја године. Наведено смањење се односи на примања утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

- Извештај о процени тржишне вредности пољопривредног земљишта катастарских парцела: 31, 32, 34, 115/3 КО Љубовија у својини општине Љубовија, укупне површине 4.204 м², ул. Моше Пијаде 39, Љубовија, чија је процењена вредност 7.908.901,00 динара;

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

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

- Извештај о процени тржишне вредности зграде аутобуске станице и објеката на катастарској парцели 530/2 КО Љубовија, земљиште под зградом и другим објектом површине 736 м², земљиште уз зграду површине 5.109 м², ул. Стојана Чупића 7, Љубовија, чија је процењена вредност 25.783.200,00 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине предвиђена овим изменама и допунама буџета у износу од 31.088.691,00 динара односе на примања која су остварена у току године у износу од 13.610.975,00 динара од продаје пољопривредног земљишта на Старој Љубовији (катастарске парцеле 707/1, 708/3, 708/1 КО Лоњин) и процене примања у износу од 17.477.716,00 динара од продаје пословно-стамбене зграде у насељу Ваган према извештају овлашћеног проценитеља о процени тржишне вредности пословно стамбене зграде П+3 на катастарској парцели 471/11 и катастарских парцела 471/3 и 471/4 КО Љубовија, ул. Немањина 12.

ПРОМЕНЕ НА РАСХОДНОЈ СТРАНИ БУЏЕТА

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2021.годину и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање скупштине*, функција *110*, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећане су за **106.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **17.760,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – смањена су средства за **100.000** динара и иста се односе на исплату накнада члановима комисија Скупштине општине, а који су из реда запослених у локалној самоуправи (конто 416100, извор финансирања 01);

423 - Услуге по уговору – повећане су за **165.000,00** динара и односе се на исплату накнада за рад члановима комисија које образује Скупштина општине који нису из реда запослених, као и за исплату накнада одборницима Скупштине, будући да се показало да првобитно планирана средства за наведене намене нису довољна (конто 423500, извор финансирања 01);

481 - Дотације осталим организацијама – увећане су за **33.400,00** динара и сада износе 271.000,00 динара, а односе на финансирање редовног рада политичких партија, у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/2011, 123/2014 и 88/2019) и новом проценом пореских прихода (0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе) (конто 481900, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу Скупштине општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 9.886.760,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III*, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **108.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **19.300,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору – смањене су за **465.000,00** динара, од чега се 400.000,00 динара односи на трошкове репрезентације председника општине, имајући у виду потрошњу у току године (конто 423700, извор финансирања 01), а 65.000,00 динара на накнаду за рад члановима комисија које образује председник општине (конто 423500, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу председника општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 8.579.300,00 динара.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *III – Извршни и законодавни органи*, извршене су измене на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **43.500,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **7.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

Укупно планирани расходи на разделу Општинског већа након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 2.168.500,00 динара.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

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

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – повећани за **76.900,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **13.800,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423 – Услуге по уговору – смањене су за 900,00 динара на основу Решења о промени апропријације број 400-370/2021-02 од 01.12.2021. године, и односе се на смањење трошкова планираних за котизације за семинаре.

Укупно планирани расходи на разделу правобранилаштва општине након четвртних измена и допуна буџета у 2021.години износе 2.677.300,00 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програмске активности 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем* обезбеђена су додатна средства за куповину, односно откуп земљишта у износу од **2.098.750,00** динара (конто 541100, извор

финансирања 01). Истовремено су средства намењена за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом за **150.000,00** динара, с обзиром да нису трошена у току године (конто 423500, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање* средства су умањена за **4.500.000,00** динара (конто 511400, извор финансирања 01), имајући у виду да ће планови генералне и детаљне регулације за које су закључени уговори у овој години, бити завршени и исплаћени у наредној години, због чега ће бити планирана преузета обавеза за предметне планове у буџету за 2022. годину. У питању су следећи планови:

- План генералне регулације за градско грађевинско подручје Љубовија;
- План детаљне регулације насељеног места Црнча;
- ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ за насељена места Горња Љубовија, Доња Љубовија, Врхпоље, Дрлаче Трешница и Узовница;
- ПДР некатегорисаног пута Николићи-Бановићи-Алим Грм, кат.парцела 2634 КО Грачаница.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2, Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* укидају су средства у износу од **2.000.000,00** динара за потребе израде елабората (100.000,00 динара) и извођења хитних санационих радова на јавној расвети дуж корита реке Љубовије од мале бране до моста (магистрале) 1.900.000,00 динара (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01).

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена:

424900 - Специјализоване услуге – умањена су средства у износу од **100.000,00** динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, имајући у виду потрошњу у првих 11 месеци текуће године.

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

У складу са предлогом измена и допуна Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2021. годину, смањена су средства у оквиру наведеног програма на следећи начин:

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – смањена су средства у износу од **2.298.000,00** динара и то за субвенције које се неће реализовати до краја године:

- постављање заштитне ограде на изворишту Грабовица;

- техничка контрола пројектне документације;

- израда дела пројектне документације из претходних година и текуће године,

као и на основу уштеда које су остварене након спроведених поступака набавки за добра, услуге и радове који су предмет субвенција у 2021. години.

У оквиру *Пројекта 1102-7001- Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима*, умањена су средства планирана за стручни надзор и координатора за безбедност на раду у износу од **36.000,00** динара, као вишак средстава преостало након реализације пројекта (конто 511400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој

У оквиру *Програмске активности 1501-0003 Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва* умањена су средства у износу од **23.300.000,00** динара намењена куповини индустријског објекта (хале) за потребе потенцијалних инвеститора (конто 511100, извор финансирања 01), с обзиром да пројекат није реализован у текућој години.

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања – умањена су средства у износу од **25.000** динара за учешће општине у спровођењу мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, као преостала средства након завршетка предметне активности (извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

У оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја*, обезбеђена су додатна средства у износу од **762.215,00** динара за потребе реализације Пројекта успостављања система техничке

заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија, од чега је 237.215,00 динара намењено за радове и 525.000,00 за стручни надзор. Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-324/2021-02 од 17.11.2021. године.

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, извршене су следеће промене:

- укинута су средства за изградњу нових пословних објеката за ЈП „Љубовија“ Љубовија у износу од **2.650.000,00** динара колико је планирано у 2021. години. Пројекат је одложен за следећу годину;
- обезбеђена су средства у износу од **2.170.000,00** динара за потребе откупа моста „Бејли“ у Оровичкој планини (преко реке Љубовије – трозидна једносратна конструкција од 6 поља), а који припада Војсци Србије (конто 511200, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Промене које се односе на Програм 11, извршене су у оквиру једне програмске активности и једног пројекта и то:

Програмска активност 0901-0005 Подришка реализацији програма Црвеног крста - умањена су средства у износу од **175.000** динара, имајући у виду потребу до краја године (конто 481900, извор финансирања 01).

Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ – умањена су буџетска средства за **6.000.000,00** динара, и иста се пребацују у наредну годину, имајући у виду динамику реализације наведеног пројекта.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* умањена су средства у износу од **200.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстава и сл.), имајући у виду потрошњу у току године (конто 426900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања

За потребе реализације *Пројекта „Галерија Азбуковице“* смањују се буџетска средства у износу од **3.000.000,00** динара, и иста се пребацују у наредну годину, имајући у виду динамику реализације наведеног пројекта (конто 511300, извор финансирања 01).

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа увећава се за **150.000,00** динара за потребе расписивања конкурса за спровођење посебног програма у области културе, а на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-326/2021-02 од 17.11.2021. године. У оквиру исте програмске активности, обезбеђена су средства у износу од **60.000,00** динара за доделу пакета помоћи пензионерима који имају пензију испод 16.025,00 динара, а на основу захтева Удружења пензионера. Средства су обезбеђена на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-329/2021-02 од 26.11.2021. године.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма укинута су средства у износу од **500.000,00** динара за потребе санације фудбалског терена ФК „Дрина“ у случају оштећења приликом одржавања манифестације „Дани Дринске регате“, с обзиром да иста нису коришћена у текућој години (конто 425100, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма извршене су следеће промене:

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

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – повећани за **1.050.000,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 411100, извор финансирања 01);

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – повећани су за **96.400,00** динара на основу одобрења Министарства финансија за повећање масе за плате до краја године (конто 412100 и 412200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору – средства су умањена за **150.000,00** динара и односе се на рециклажу тонера, будући да нису коришћена у току године. За наведене намене до краја године је преостало 50.000,00 динара (конто 423200, извор финансирања 01). Истовремено, обезбеђено је **80.000,00** динара за новогодишње поклоне деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020) (конто 423700, извор финансирања 01).

426 – Материјал - увећава се за **150.000,00** динара на име трошкова горива за службена возила, имајући у виду потрошњу у првих 11 месеци текуће године (конто 426400, извор финансирања 01).

512 – Машине и опрема – обезбеђена су средства за набавку паркинг баријера за потребе обезбеђења паркинг места за службена возила општине и возила службених лица општине, у износу од **90.000,00** динара на основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-325/2021-02 од 17.11.2021. године (конто 512900, извор финансирања 01). Такође, обезбеђена су средства за набавку минибуса за превоз сеоског становништва општине у износу од **6.975.334,00** динара, при чему је на име учешћа општине из текуће резерве обезбеђено 500.000,00 динара, док преостала средства од 6.475.334,00 динара обезбеђује Министарство за бригу о селу по основу Уговора број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године.

У оквиру *Пројекта 0602-7001 Михољски сусрети села*, умањују се средства у износу од **40.000,00** динара, преостала након реализације наведеног пројекта.

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* укупни издаци за отплату главнице дуга су повећани за **18.310.000,00** динара и сада износе 31.753.648,00 динара. Циљ повећања наведених издатака је да се у потпуности отплати дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода, коришћен по основу 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.

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент*, умањена су средства у износу од **3.000.000,00** динара која се односе на учешће општине у реализацији Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. С обзиром да је пројекат пролонгиран до 01. јуна 2022. године и да се наведена средства не могу искористити у овој години, иста се пребацују у наредну годину и биће планирана Одлуком о буџету за 2022. годину.

У оквиру *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, умањена су средства на име учешћа општине у износу од **6.000.000,00** динара, имајући у виду рок извођења радова и окончање реализације наведеног пројекта у наредној години. Иста се не могу искористити у текућој години и биће планирана Одлуком о буџету за 2022. годину.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Основна школа поднела је предлог шестих измена и допуна финансијског плана који се односи на прераспodelу средстава унутар одобрених средстава и умањења укупног буџета у износу од 501.600 динара. Прераспodelа се односи на следеће: умањени су трошкови за дрва у износу од 360.588 динара; трошкови лож уља за 27.100 динара; трошкови дератизације за 28.000 динара; осигурања објеката и радника за 15.400 динара; трошкови службених путовања и превоза ученика за 304.000 динара; трошкови стручног усавршавања и котизација за 4.800 динара; трошкови репрезентације за 20.000 динара и остале стручне и опште услуге за 51.300 динара; трошкови прегледа воде за 136.000 динара, накнаде за превоз ученика за 50.000 и таксе за 30.000 динара, а увећана су средства за електричну енергију за 360.588 динара; трошкови фиксних и мобилних телефона за 45.000 динара; трошкови одржавања софтвера за 20.000 динара; специјализоване услуге за 50.000 динара и трошкови ученичких награда за 10.000 динара.

Укупно планирана средства за Основну школу „Петар Враголић“ Љубовија сада износе 33.458.100 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЦИЋ“

Средња школа поднела је предлог четвртих измена и допуна финансијског плана који се односи на прераспodelу унутар одобрених средстава и умањење укупног буџета у износу од 205.200 динара. Прераспodelа се односи на следеће: умањена су социјална давања за помоћ у лечењу запослених за 1.600,00 динара; јубиларне награде за 53.000,00 динара; трошкови огрева-дрво за 1.600 динара; трошкови

водовода и канализације за 25.000,00 динара; трошкови дератизације за 8.000 динара; трошкови осигурања за 39.000,00 динара; трошкови превоза на службеном путу за 8.000 динара; накнада за употребу сопственог возила за 3.700 динара; услуге одржавања софтвера за 35.000 динара; услуге штампања за 1.600,00 динара; трошкови поклона за 2.800 динара; услуге образовања за 2.400 динара; трошкови одржавања рачунарске опреме за 40.000 динара; материјал за образовање 1.200 динара; трошкови намирница за праксу и осталог материјала за 21.300 динара, а увећана су средства за превоз запослених за 10.000 динара и трошкови горива за службена возила за 29.000 динара.

Укупно планирана средства за Средњу школу „Вук Караџић“ Љубовија сада износе 9.794.800 динара.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно опредељена средства за програмску активност 1801-0001 умањена су за 1.805.648 динара и износе 13.144.352,00 динара. У складу са захтевом Дома здравља број 893 од 23.11.2021. године извршено је умањење средства у оквиру финансијског плана и то: трошкови плата и доприноса за медицинско особље умањени су за 1.633.815 динара и трошкови новчаних казни и пенала по решењу суда за 213.572,00 динара, а увећана су средства за трошкове превоза за 42.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

На основу захтева Центра за социјални рад број 407/2021 од 24.11.2021.године, извршено је умањење одобрених средстава у финансијском плану за 19.000 динара, који се односе на трошкове осигурања 16.000,00 динара и 3.000,00 динара на пројектно планирање.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија поднела је Захтев за шесте измене и допуне Финансијског плана број 243/21 од 26.11.2021. године којим је извршено умањење одобрених средстава у укупном износу од 722.892 динара и то:

- 414400 – Социјална давања умањена су за 30.000 динара
- 421200 – Енергетске услуге умањене су за 90.000 динара
- 421300 – Комуналне услуге средства су умањена су за 24.000 динара
- 422100- Трошкови службених путовања умањени су за 18.000 динара
- 422300- Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада умањени су за 69.700 динара
- 423400- Услуге информисања умањене су за 24.300 динара
- 424200- Услуге културе умањене су за 262.280 динара
- 425100- Текуће поправке и одржавање објеката - умањени су за 40.000 динара
- 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме – умањена су средства за 40.000,00 динара
- 426400 – Материјал за саобраћај – умањена су за 20.000,00 динара,
- 426900- Материјал за посебне намене средства су умањена за 20.000,00 динара.
- 511400- Пројектно планирање средства су умањена за 42.000 динара
- 512200 – Административна опрема умањена су средства за 42.612,00 динара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Туристичка организација поднела је предлог седмих измена и допуна финансијског плана у оквиру ког је извршено умањење укупних средстава у износу од 364.000 динара и то на следећим позицијама:

Програмска активност 1 - Управљање развојем туризма

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Умањују се средства у укупном износу од 50.000,00 динара, и то:

- конто 421400 - услуге комуникација, умањују се за 50.000,00 динара.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору

Умањују се средства у укупном износу од 235.000 динара и то:

- 423100 – административне услуге, умањују се за 5.000,00
- 423200- компјутерске услуге за 15.000 динара
- 423300- услуге образовања и усавршавања за 50.000 динара
- 423400- услуге информисања за 90.000 динара
- 423500- стручне услуге за 45.000 динара и
- 423600 – услуге за домаћинство и угоститељство, умањују се средства за 30.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Умањују се средства у укупном износу од 30.000 динара, и то:

- конто 426100 – административни материјал умањује се за 30.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали умањују се за 15.000 динара.

Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти умањују се за 34.000 динара.

Укупно планирана средства након четвртних измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија намењена Туристичкој организацији општине Љубовија износе 47.143.440,00 динара и то: 14.643.440,00 динара из буџета и 32.500.000,00 динара из осталих извора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

У складу са поднетом допуном финансијског плана број 1225/21 од 06.12.2021.године, Предшколској установи „Полетарац“ Љубовија одобрена су додатна средства на следећи начин (извор финансирања 07):

- 424200 – Услуге предшколског образовања – увећана су средства у износу од 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“.

Истовремено, Предшколска установа „Полетарац“ поднела је предлог четвртних измена и допуна финансијског плана у коме је извршена прерасподела средстава на следећи начин:

01 – БУЏЕТ

- 414300 - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице умањена су средства у износу од 90.000,00 динара;
- 421200 - Електрична енергија умањена су средства у износу 11.400,00 динара,
- 421300 – Комуналне услуге умањена су средства у износу од 25.800,00 динара,
- 421400 – Интернет и слично умањена су средства у износу од 5.000,00 динара,
- 421500- Осигурање возила умањена су средства у износу од 10.492,00 динара,
- 423300- Услуге образовања и усавршавања умањена су средства у износу од 10.000,00 динара,
- 423400- Остале медијске услуге умањена су средства у износу од 1.250,00 динара,
- 423900- Остале опште услуге умањене су за 60.000,00 динара,
- 424200- Услуге предшколског образовања умањене су за 6.000,00 динара,
- 425100- Текуће поправке и одржавање објеката умањена су средства 52.000,00 динара,
- 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме умањена су средства у износу од 82.900,00 динара;
- 511200 – Зграде и грађевински објекти – умањена су средства у износу од 500.000,00 динара, као средства преостала након прве фазе радова на доградњи просторије за ПУ „Полетарац“.

Увећана су средства на следећим позицијама:

- 416100- Јубиларне награде за 78.200,00 динара,
- 421400- Трошкови мобилних телефона за 45.692,00 динара,
- 423200 – Компјутерске услуге у износу од 10.000,00 динара,
- 423700- Трошкови репрезентације у износу од 136.450,00 динара,
- 424900- Специјализоване услуге за 66.500,00 динара,
- 426400 – Трошкови горива у износу од 10.000,00 динара,
- 426900 - Алат и инвентар за 8.000 динара.

07 – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- 415100- трошкови превоза запослених - умањена су средства у износу од 22.000,00 динара;
- 421200- трошкови електричне енергије - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 421300 – комуналне услуге - умањена су средства у износу од 17.000,00 динара;
- 421400 – услуге телефона - умањена су средства у износу од 4.000,00 динара;
- 421500 – услуге осигурања - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 422100 – трошкови службених путовања у земљи - умањена су средства у износу од 30.000,00 динара;
- 423300 - котизације за семинаре и услуге образовања и усавршавања умањена су средства у износу 15.000,00 динара;
- 423900 – остале опште услуге - умањена су средства у износу од 72.000,00 динара;
- 426800 - трошкови кухиње - средства су умањена у износу од 100.000,00 динара;

Буџет за 2021. годину

- 426900 – потрошни материјал - средства су умањена у износу од 13.900,00 динара;

Укупно умањена средства износе 333.900,00 динара и преусмеравају се на следећа конта:

- 423700 - трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 динара;

- 426300 – материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 113.900,00 динара и

- 512600 – опрема за образовање - у износу од 190.000,00 динара.

Укупно планирана средства након четвртих измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија намењена ПУ „Полетарац“ Љубовија износе 49.748.054,00 динара и то: 43.998.554,00 динара из буџета и 5.749.500,00 динара од Републике за спровођење припремног предшколског програма и реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од **697.884.834,00** динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање –30.487.731,00 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 три пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		30.487.731,00		
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање		5.204.700		
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем		17.468.750		
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		50.000		
П	1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици		5.400.000		
П	1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија		1.166.000		
П	1101-4001	Добра управа		1.198.281		
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	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
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	30.487.731,00		40.000.000	40.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 60.815.324,00 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 два пројекта:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2021.
1102		Програм 2. Комунална делатност	60.815.324,00
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	11.150.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.050.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.027.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	200.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11.178.000
П	1102-7001	„Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљање отпадом и паркинг местима“	17.147.648
П	1102-7002	Реконструкција система јавног осветљења- Осветљење саобраћајница и јавних површина	6.062.676

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	60.815.324,00		30.000.000	30.000.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.175.000,00 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		3.175.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.175.000		
ПА	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		0		
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	3.175.000	3.200.000	3.200.000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 47.143.440,00 динара
Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2021.
1502		Програм 4. Развој туризма	47.143.440,00
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	5.845.000
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	505.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	9.243.440
П	1502-7001	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	31.550.000

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%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	100	166	50	50	50
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	47.143.440,00		11.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 13.500.000,00
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	13.500.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	13.500.000

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	13.500.000	12.000.000	13.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 6.336.500,00 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	6.336.500
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.000.000
ПА	0401-0004	Управљање отпадним водама	336.500

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	6.336.500		10.000.000	10.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 111.873.015,00 динара
Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2021.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	111.873.015,00
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	62.260.800
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	13.262.215
П	0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница – пут ка Колонији	0
П	0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	10.500.000
П	0701-5001	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	4.450.000
П	0701-5029	Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија	11.450.000
П	0701-5030	Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	5.950.000

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	111.873.015,00		100.000.000	100.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 49.748.054,00 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:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	49.748.054,00
ПА	2001-0001	Функционисање предшколских установа	49.748.054
П	2101-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	0

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	49.748.054,00	40.000.000	40.000.000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 38.385.910,00 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 и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.		
2002		Програм 9. Основно образовање		38.385.910,00		
ПА	2002-0001	Функционисање основних школа		33.458.100		
П	2002-7001	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији		4.927.810		
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	38.385.910,00	34.000.000	34.000.000	

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 9.794.800,00 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		9.794.800		
ПА	2003-0001	Функционисање средњих школа		9.794.800		
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	105м/206ж	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	9.794.800	9.000.000	9.000.000	

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 79.073.949,00 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 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 четири сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2021.	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита		79.073.949,00	
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		9.371.000	
ПА	0901-0003	Дневне услуге у заједници		900.000	
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		740.000	
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом		11.145.000	
П	0901-4001	Пројекат: Помоћ у кући		2.036.077	

П	0901-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“	54.881.872
---	-----------	--	------------

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	79.073.949,00		21.869.000	23.369.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 13.644.352,00 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	13.644.352
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.344.352
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	13.644.352		7.300.000	7.300.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 22.283.800,00 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 и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
1201		Програм 13. Развој културе	22.283.800,00
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	12.753.800
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.410.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000
П	1201-7001	Пројекат „Галерија Азбуковице“	3.120.000

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
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	550	600	650	700	700
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	22.283.800,00		18.900.000	19.300.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 30.500.000,00 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	30.500.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.400.000
П	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији	16.100.000

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	30.500.000,00	15.000.000	16.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 141.537.144,00 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

Буџет за 2021. годину

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 и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	141.537.144,00
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	103.484.544
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	100.000
ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	32.533.648
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.677.300
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.724.672
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000
П	0602-4001	Укључивање жена у доношење одлука на локалу	360.000
П	0602-7001	Михољски сусрети села	556.980

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 2021. години		Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 15. Локална самоуправа		153.458.015,78	141.537.144,00		95.000.000	100.000.000

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 20.634.560,00 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	20.634.560,00
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	9.886.760
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	9.647.800
П	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	1.100.000

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
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	х	х	х	х	х	х

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	20.634.560,00	23.700.000	24.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 18.951.255,00 динара

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

Опис програма: У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе по основу конкурса Министарства рударства и енергетике, као и средства за финансирање пројекта реконструкције зграде основне школе у Узовници, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената. Програм садржи једну пројектну активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2021.			
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	18.951.255			
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент	2.950.000			
П	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници	16.001.255			
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

Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	2,44	1,85	1,95	1,80	1,70
ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2020. години	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину		
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	48.144.144,35	18.951.255	/	/		

IV Нормативни део буџета

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021) 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.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној 15.12.2021.године утврдило је Предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама 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 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 23.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2022.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	659.428.831,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	540.600.000,00
- буџетска средства	535.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	5.600.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	118.828.831,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	725.000.000,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	446.181.040,00
- текући буџетски расходи	440.581.040,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	5.600.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	278.818.960,00
- текући буџетски издаци	278.818.960,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-65.571.169,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-65.571.169,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	65.571.169,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	65.571.169,00

Буџет за 2022 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		659.428.831,00
1. Порески приходи	71	289.078.100,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	217.263.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	47.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	17.315.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	48.421.900,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	2.500.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	200.600.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	118.828.831,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		725.000.000,00
1. Текући расходи	4	446.181.040,00
1.1. Расходи за запослене	41	123.515.240,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	165.855.800,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	36.072.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	20.270.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	55.428.000,00
1.7. Трансфери	463	45.040.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	278.818.960,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	65.571.169,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 2.

Буџет општине Љубовија за 2022. годину састоји се од:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 659.428.831,00 динара,
- * Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 65.571.169,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавкунефинансијске имовине у износу 725.000.000,00 динара,
- * Укупан фискални дефицит у износу од 65.571.169,00 динара.

Фискални дефицит од 65.571.169,00 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току 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 725.000.000,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	34.200.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	41.872.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.229.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.500.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	301.508.960,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	49.849.800,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	30.940.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	10.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	31.691.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6.600.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22.376.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	20.000.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	102.521.500,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	26.011.740,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.500.000,00
Укупно за БК		725.000.000,00

Члан 6.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	20.100.000,00	40.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 20.100.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 40.200.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	10.350.000,00	15.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.427.455,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 10.077.455,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића:	40.600.000,00	48.315.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 88.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 40.600.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 48.315.000,00			
	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	156.558.960,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 156.558.960,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 97.500.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 59.058.960,00			
	5.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	6.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 6.000.000,00			
	6.	Доградња просторије за боравак деце у Предшколској установи у Љубовији (наставак):	2.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 5.220.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021.: 3.220.000,00			
		Приходе из буџета 2022.: 2.000.000,00			

Буџет за 2022 годину

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници:	6.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.500.000,00			

Буџет за 2022 годину

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
472	1.	Помоћ у кући:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	2.	Дани Дринске регате:	7.810.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 7.810.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 7.810.000,00			
	3.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		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 653.828.831,00 динара и средства из осталих извора у износу од 71.171.169,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,47
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	547.970,00	0,00	0,00	547.970,00	0,08
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,49
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	1,14
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходе из буџета		8.276.970,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	1,14
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		8.276.970,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	1,14
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,49
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,08
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,18
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.561.470,00	0,00	0,00	5.561.470,00	0,77
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	0,14
Укупно за пројекат	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		6.561.470,00				

ПЛАН РАСХОДА 2022

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	6.561.470,00	0,00	0,00	6.561.470,00	0,91
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	0,08
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,97
360	16/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
360	17/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,23
			Извори финансирања за функцију 360:					
			01 Приходе из буџета	8.900.000,00				
Укупно за функц. клас.			360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1,23
			Извори финансирања за раздео 2:					
			01 Приходе из буџета	15.461.470,00				
Укупно за раздео			2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	15.461.470,00	0,00	0,00	15.461.470,00	2,13
Раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање извршних органа					
111	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,19
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,03
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,31
			Извори финансирања за функцију 111:					
			01 Приходе из буџета	2.273.300,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,31
			Извори финансирања за раздео 3:					
			01 Приходе из буџета	2.273.300,00				
Укупно за раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,31
Раздео			4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.			330 Судови					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0004 Општинско/градско правобранилаштво					

ПЛАН РАСХОДА 2022

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	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,31
330	22/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,05
330	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
330	24/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	25/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,39
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.794.500,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,39
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.794.500,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,39
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.		040	Породица и деца					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом					
040	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,07
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,07
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	16.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	2,23
Функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
Активност		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите					
070	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,57
Укупно за активност		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,57

ПЛАН РАСХОДА 2022

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 070:								
		01	Приходе из буџета	7.600.000,00				
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	1,05
Функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
090	31/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,14
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,14
Пројекат 0902-4001 Помоћ у кући								
090	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за пројекат		0902-4001	Помоћ у кући	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Пројекат 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије								
090	34/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,83
Укупно за пројекат		0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,83
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	7.891.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.891.000,00	0,00	0,00	7.891.000,00	1,09
Функци. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	35/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	6,71
130	36/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	1,08
130	37/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
130	38/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
130	39/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
130	40/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,19
130	41/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.160.000,00	0,00	0,00	10.160.000,00	1,40
130	42/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
130	43/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.970.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00	1,65
130	44/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
130	45/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,54

ПЛАН РАСХОДА 2022

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 (%)
130	46/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
130	47/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
130	48/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
130	49/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	94.577.000,00	0,00	0,00	94.577.000,00	13,05
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	94.577.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	94.577.000,00	0,00	0,00	94.577.000,00	13,05
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	50/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	51/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	5.100.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,70
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
360	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
360	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Пројекат	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија						
360	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	1,43
Укупно за пројекат		0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	1,43
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	15.350.000,00				
Укупно за функц. клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	15.350.000,00	0,00	0,00	15.350.000,00	2,12

ПЛАН РАСХОДА 2022

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 (%)
Функци. 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	0,28
412	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,44
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	0,44
Функци. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
421	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,66
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,93
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	14.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,93
Функци. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,24
451	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	6,14
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,83
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,74
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		64.900.000,00	0,00	0,00	64.900.000,00	8,95
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	0,55
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,55
Пројекат	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија						

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,77
Укупно за пројекат			0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,77
Пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића								
451	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.600.000,00	0,00	0,00	40.600.000,00	5,60
Укупно за пројекат			0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	40.600.000,00	0,00	0,00	40.600.000,00	5,60
Пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија								
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	97.500.000,00	0,00	59.058.960,00	156.558.960,00	21,59
Укупно за пројекат			0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	97.500.000,00	0,00	59.058.960,00	156.558.960,00	21,59
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				227.100.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						59.058.960,00		
Укупно за функц. клас.			451 Друски саобраћај	227.100.000,00	0,00	59.058.960,00	286.158.960,00	39,47
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	68/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38
Укупно за активност			0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38
Извори финансирања за функцију 510:								
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	1,38
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Укупно за активност			0002 Одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Активност 0004 Зоохигијена								
540	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност			0004 Зоохигијена	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходе из буџета				5.300.000,00				
Укупно за функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,73

ПЛАН РАСХОДА 2022

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 (%)
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
560	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
560	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
560	74/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,76
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,76
Функци. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Извори финансирања за функцију 610:								
	01	Приходе из буџета		5.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
Функци. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
620	76/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.800.000,00	0,00	5.000.000,00	10.800.000,00	1,49
620	78/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
620	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38
620	80/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		24.200.000,00	0,00	5.000.000,00	29.200.000,00	4,03

ПЛАН РАСХОДА 2022

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 620:								
	01		Приходе из буџета	27.200.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	27.200.000,00	0,00	5.000.000,00	32.200.000,00	4,44
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.559.791,00	0,00	1.512.209,00	11.072.000,00	1,53
630	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,55
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	13.559.791,00	0,00	1.512.209,00	15.072.000,00	2,08
Извори финансирања за функцију 630:								
	01		Приходе из буџета	13.559.791,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.512.209,00		
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	13.559.791,00	0,00	1.512.209,00	15.072.000,00	2,08
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,31
640	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
640	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,59
Извори финансирања за функцију 640:								
	01		Приходе из буџета	11.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1,59
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	86/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
740	87/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,83
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,87
Активност	0002	Мртвозорство						
740	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2022

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	6.600.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,91
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,76
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,76
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	20.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,76
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	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
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	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	1.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
860	92/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,66	
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,66
Извори финансирања за функцију 860:									
		01	Приходе из буџета	4.800.000,00					
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,66
Функц. клас.	912	Основно образовање							
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројекат	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници							
912	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,90	
Укупно за пројекат	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,90
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	94/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	4,27	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања			30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	4,27
Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приходе из буџета	37.440.000,00					
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање			37.440.000,00	0,00	0,00	37.440.000,00	5,16
Функц. клас.	920	Средње образовање							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
920	95/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38
Извори финансирања за функцију 920:									
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00					
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,38
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							

ПЛАН РАСХОДА 2022

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	96/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	0,96
820	97/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,16
820	98/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
820	99/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
820	100/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
820	101/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
820	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,19
820	103/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
820	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,12
820	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,15
820	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
820	107/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,07
820	108/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
820	109/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	110/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		13.376.000,00	0,00	0,00	13.376.000,00	1,84
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		13.376.000,00				
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		13.376.000,00	0,00	0,00	13.376.000,00	1,84
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01	Приходе из буџета		13.376.000,00				
Укупно за главу	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ		13.376.000,00	0,00	0,00	13.376.000,00	1,84
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	111/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,26
473	112/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
473	113/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	114/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
473	115/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,29
473	116/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	117/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,13
473	118/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6.029.000,00	0,00	0,00	6.029.000,00	0,83
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,18

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	121/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,19
Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате								
473	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.640.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00	1,05
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
Укупно за пројекат		1502-4001	Дани Дринске регате	7.810.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	1,08
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	15.229.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	15.229.000,00	0,00	0,00	15.229.000,00	2,10
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	15.229.000,00				
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	15.229.000,00	0,00	0,00	15.229.000,00	2,10
Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	124/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	4,46
911	125/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,74
911	126/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,09
911	127/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
911	128/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
911	129/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	385.000,00	0,00	1.325.000,00	1.710.000,00	0,24
911	130/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
911	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	590.000,00	0,00	1.000.000,00	1.590.000,00	0,22
911	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	580.000,00	0,00	70.000,00	650.000,00	0,09
911	133/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,06
911	134/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.759.800,00	0,00	2.005.000,00	3.764.800,00	0,52
911	135/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
911	136/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	6,88
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	44.249.800,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	6,88
Извори финансирања за главу 5.03:								
		01	Приходе из буџета	44.249.800,00				

ПЛАН РАСХОДА 2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	6,88
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	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходе из буџета	50.000,00				
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	625.022.591,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			65.571.169,00		
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	625.022.591,00	0,00	71.171.169,00	696.193.760,00	96,03
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	653.828.831,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.600.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			65.571.169,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	653.828.831,00	0,00	71.171.169,00	725.000.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	7.891.000,00	7.891.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		7.891.000,00	7.891.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	8.276.970,00	8.276.970,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.276.970,00	8.276.970,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	6.561.470,00	6.561.470,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.834.770,00	8.834.770,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	94.577.000,00	94.577.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		94.577.000,00	94.577.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
2	Председник општине	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
5	Општинска управа	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 412					
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
5	Општинска управа	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
5	Општинска управа	286.158.960,00	227.100.000,00	0,00	59.058.960,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		286.158.960,00	227.100.000,00	0,00	59.058.960,00
Функци. клас. 473					
5	Општинска управа	15.229.000,00	15.229.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		15.229.000,00	15.229.000,00	0,00	0,00
Функци. 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
Функци. клас. 540					
5	Општинска управа	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 610					
5	Општинска управа	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
5	Општинска управа	32.200.000,00	27.200.000,00	0,00	5.000.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		32.200.000,00	27.200.000,00	0,00	5.000.000,00
Функци. клас. 630					
5	Општинска управа	15.072.000,00	13.559.791,00	0,00	1.512.209,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		15.072.000,00	13.559.791,00	0,00	1.512.209,00
Функци. клас. 640					
5	Општинска управа	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	13.376.000,00	13.376.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		13.376.000,00	13.376.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Везе и остале услуге заједнице		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	49.849.800,00	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		49.849.800,00	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	6.500.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.500.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000,00
0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.350.000,00
0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	40.600.000,00
0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	156.558.960,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	227.608.960,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Помоћ у кући	500.000,00
0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	6.000.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	6.500.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Дани Дринске регате	7.810.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7.810.000,00
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	249.418.960,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 653.828.831,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 71.171.169,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	29.200.000,00	0,00	5.000.000,00	34.200.000,00	Извештај служе за урбанизам	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	24.200.000,00	0,00	5.000.000,00	29.200.000,00	Одлука о усвајању планова	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о становању и одржавању зграда	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	2	2	3	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	8692000	9500000	9500000	10000000	10000000	40.359.791,00	0,00	1.512.209,00	41.872.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање покривености корисника и територије	Број насељених места	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.	квалитетним услугама водоснабдевања	обухваћених услуга у односу на укупан број насеља											
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)	100	150	100	100	100	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Извештај о раду	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	89615	89615	89615	89615	89615	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Програм пословања ИП Љубовија	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	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 КП 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	20	20	30	40	40	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Извештај о реализацији	Мирјана Арсенивић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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 снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	13.559.791,00	0,00	1.512.209,00	15.072.000,00	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)	13ж/15м	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мишо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених	13ж/28	12ж/20	15ж/25	15ж/30	15ж/30	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Мишо Бабић, руководилац одсека за локални економски развој
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	15,4%	16,67%	15%	15%	15%	15.229.000,00	0,00	0,00	15.229.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
				Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	166	50	50	50	50					Извештај о раду	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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	31,55%	71%	80%	80%	90%	6.029.000,00	0,00	0,00	6.029.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног одрживог развоја, Закон о локалној самоуправи	Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани 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	6	5	11	11	11	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
Дани Дринске регате	1502-4001	Стратегија локалног одрживог развоја	Реализацијом пројекта очекује се унапређење развоја рекретивно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца Број пловила	0 0	30000 1100	35000 1200	30000 1200	30000 1200	7.810.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	Извештај о реализацији Извештај о раду	Јелена Тешић, директор
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	66%	66%	66%	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног	178/2140	194/2140	220/2140	220/2150	250/2150	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и	Милосав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди		развија у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава										политике руралног развоја	
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	40ж/138м	35ж/159м	40ж/180м	40ж/180м	50ж/200м					Извештај стручне службе за пољопривреду	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	70%	80%	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лојницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социјо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	10	1	1	1	0	242.450.000,00	0,00	59.058.960,00	301.508.960,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Управљање и одржавање саобраћајне	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање	Број километара санираних и/или реконструисаних	50	55	55	55	55	64.900.000,00	0,00	0,00	64.900.000,00	Извештај ЈП Љубовија	Александар Перић, помоћник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
инфраструктуре		планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкена, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	асфалтног покривача	путева											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 семафора	54	44	50	50	50	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, помоћник председника
Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија	0701-5031	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Премештај ЈП Љубовија у нове пословне просторије након изградње истих	Унапређење услова пословања и премештај у нове пословне просторије	Изграђен објекат	0	0	1	0	0	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	0701-5032	Закон о локалној самоуправи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама	Број постављених камера	0	0	30	0	0	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Тошића	0701-5033	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0	0,92 км	0	0	40.600.000,00	0,00	0,00	40.600.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5034	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	0	19,5 км	0	0	97.500.000,00	0,00	59.058.960,00	156.558.960,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи	Унапређење функционисања предшколског образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	50%	50%	50%	50%	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о локалној самоуправи	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	229/21	239/22	250/23	260/24	260/24	44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	1	2	2	2						
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи	Доступност основног образовања свој деци на територији општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	420м/415ж	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0	3	3	3	3					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
				Унапређен квалитет основног образовања												
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи	Унапређење квалитета и доступности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6м/6ж	7м/6ж	7м/7ж	7м/6ж	6м/6ж	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић директор
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	120ж/835	123ж/790	121ж/765	117ж/797	113ж/787					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи	Унапређење доступности и квалитета средњег образовања	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	109м/205ж	92м/209ж	90м/200ж	100м/220ж	100м/220ж	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о локалној самоуправи	Унапређење квалитета и доступности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21	21	22	24	24	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о раду	Драгана Арсић директор
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	20ж/314	120ж/301	120ж/301	180ж/320	180ж/320					Извештај о раду	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА	0902	Закон о локалној самоуправи	Доступност услуга социјалне заштите	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга	4,2%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	31.691.000,00	0,00	0,00	31.691.000,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
ЗАШТИТА					социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника										пројекту на број становника по попису	
				Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	64%	65%	65%	65%	65%					Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о локалној самоуправи	Пружање једнократне новчане помоћи грађанима у складу са донетим решењима Центра за социјални рад	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2.31	1.80	1.70	1.70	1.60	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	Дневни извештаји социјалних радника	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о локалној самоуправи	Финансирање делатности Центра за социјални рад кроз покриће материјалних трошкова, у складу са усвојеним финансијским планом	Повећање доступности услуга социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите	509м/598ж	517м/632ж	532м/641ж	532м/641ж	532м/641ж	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Милица Мијаиловић директор
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о локалној самоуправи	Финансирање удружења из социјалне сфере, у складу са поднетим предлогом пројеката на јавни конкурс	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	5	6	6	6	6	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о реализацији	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Подршка реализацији	0018	Закон о локалној самоуправи	Финансирање делатности Црвеног крста у складу	Социјално деловање-олакшавање људске патње	Број дистрибуираних	300	300	300	300	300	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Мирослав Ненадовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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 Црвеног крста			са поднетим захтевом за средствима	пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	пакета за социјално угрожено становништво											Начелник ОУ
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о локалној самоуправи, Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом	Финансијска подршка породици са децом у складу са донетом скупштинском одлуком	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	1	1	1	1	1	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге	16м/43ж	26м/34ж	25м/35ж	25м/35ж	30м/40ж	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0902-5001	Закон о локалној самоуправи, Програм подршке ЕУ социјалном становању и активної инклузији - ЕУ СХАИ	Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група	Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине	Број породица усељених у објекте социјалног становања	0	0	14	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	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%	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ
Функционисање установа	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о	Унапређење рада установе кроз набавку	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности	Број обраћања саветнику за	1	1	1	1	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Годишњи извештај Заштитника права	Мирослав Ненадовић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
примарне здравствене заштите		здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	нове опреме	примарне здравствене заштите	заштиту права пацијената										пацијената	начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	1	1	1	1	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Бранка Радовановић, директор
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	600	650	700	700	700	22.376.000,00	0,00	0,00	22.376.000,00	Извештај о раду	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	13.376.000,00	0,00	0,00	13.376.000,00	Извештај о раду	Маријана Петковић, директор
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који	15	14	15	15	15	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић, Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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											
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима	Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	9	10	10	12	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Закључени уговори о финансирању	Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	16 200ж/500	16 200ж/500	16 200ж/500	16 220ж/520	16 220ж/520	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Извештај о реализацији Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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 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	16	16	16	16	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драговић Матић, виши референт за омладину и спорт
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	61/132	62/132	62/132	62/132	102.521.500,00	0,00	0,00	102.521.500,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
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%	94.577.000,00	0,00	0,00	94.577.000,00	Систематизација радних места	Мирслав Ненадовић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Извештај о раду	Мирслав Ненадовић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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	211/260	230/260	235/270	240/270	250/270	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац		
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		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							26.011.740,00	0,00	0,00	26.011.740,00		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	9	11	10	10	10	8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	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		Број донетих аката	360	400	400	420	420	14.461.470,00	0,00	0,00	14.461.470,00	Евиденија из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине		
Функционисање	0002	Закон о локалној	У складу са чланом 42-	Функционисање извршних	Број седница	17	18	20	20	20	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	Записник са седница општинског	Милан		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
извршних органа		самоуправи	51. Закона о локалној самоуправи	органа	извршних органа											Јовановић, председник Општинског већа
Обележавање дана општине Љубовија	2101-4002	Закон о локалној самоуправи	Очување традиције општине Љубовија	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	0	250	150	150	150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	3,06%	3,29%	3,69%	3,70%	3,70%	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Подаци о извршним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	0	1	1	1	1	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	0501-7001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

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
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	65.571.169,00	65.571.169,00	9,04
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	65.571.169,00	65.571.169,00	9,04
711111	Порез на зараде	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	22,76
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	2,48
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,62
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	217.263.000,00	0,00	0,00	217.263.000,00	29,97
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,34
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,66
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,83
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,52
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	6,48
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,24
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
714552	Боравишна такса	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,76
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	17.315.000,00	0,00	0,00	17.315.000,00	2,39
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,03
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,03
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	26,90
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,77
733000	ГРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	5.600.000,00	200.600.000,00	27,67
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

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
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	3,79
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00	4,03
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,62
742251	Општинске административне таксе	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.050.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	1,52
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,69
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	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.321.900,00	0,00	0,00	5.321.900,00	0,73
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	43.260.910,00	0,00	0,00	43.260.910,00	5,97
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	43.260.910,00	0,00	0,00	43.260.910,00	5,97
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	75.567.921,00	0,00	0,00	75.567.921,00	10,42
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	75.567.921,00	0,00	0,00	75.567.921,00	10,42
Укупно		653.828.831,00	0,00	71.171.169,00	725.000.000,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	0,00	0,00	100.402.500,00	13,85
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.740,00	0,00	0,00	16.412.740,00	2,26
413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.690.000,00	0,00	200.000,00	1.890.000,00	0,26
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.070.000,00	0,00	500.000,00	2.570.000,00	0,35
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,30
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	122.815.240,00	0,00	700.000,00	123.515.240,00	17,04
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.760.000,00	0,00	1.325.000,00	33.085.000,00	4,56
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	0,17
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.030.000,00	0,00	1.000.000,00	36.030.000,00	4,97
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.060.000,00	0,00	5.070.000,00	35.130.000,00	4,85
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47.520.000,00	0,00	0,00	47.520.000,00	6,55
426000	МАТЕРИЈАЛ	10.835.800,00	0,00	2.005.000,00	12.840.800,00	1,77
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	155.955.800,00	0,00	9.900.000,00	165.855.800,00	22,88
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.559.791,00	0,00	1.512.209,00	33.072.000,00	4,56
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	34.559.791,00	0,00	1.512.209,00	36.072.000,00	4,98
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.040.000,00	0,00	0,00	45.040.000,00	6,21
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00	7,32
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.270.000,00	0,00	0,00	20.270.000,00	2,80
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.270.000,00	0,00	0,00	20.270.000,00	2,80
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.896.000,00	0,00	0,00	36.896.000,00	5,09
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,14
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,54
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	42.328.000,00	0,00	0,00	42.328.000,00	5,84
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,70
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,70
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	204.950.000,00	0,00	59.058.960,00	264.008.960,00	36,42
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,86
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	211.760.000,00	0,00	59.058.960,00	270.818.960,00	37,35
541000	ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,10
Укупно		653.828.831,00	0,00	71.171.169,00	725.000.000,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Валута: ДИН

1	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
2	3	4	5	6	7	8	
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.402.500,00	13,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.412.740,00	2,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	100.000,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.890.000,00	0,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.570.000,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.140.000,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.085.000,00	4,56	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.250.000,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.030.000,00	4,97	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.130.000,00	4,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47.520.000,00	6,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	12.840.800,00	1,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.072.000,00	4,56	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.000.000,00	0,41	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.040.000,00	6,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	1,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.270.000,00	2,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.896.000,00	5,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.032.000,00	0,14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.900.000,00	0,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.100.000,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	264.008.960,00	36,42	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.270.000,00	0,86	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	8.000.000,00	1,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Укупно	725.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,52
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.230,00	0,00	0,00	373.230,00	0,06
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
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	423500	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,39
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,10
5/0	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,05
Укупно за раздео 1				8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	1,28
Раздео 2			Председник општине					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,55
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,06
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	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	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
12/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
12/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
13/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
13/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
14/0	423000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
15/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,08
16/0	426000	426100	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
17/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за раздео 2				15.461.470,00	0,00	0,00	15.461.470,00	2,39
Раздео 3			Општинско веће					
18/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,22
19/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,02
19/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
20/0	423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
Укупно за раздео 3				2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,35
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
21/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,35
22/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,04
22/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,02
23/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
24/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

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	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,43
Раздео 5			Општинска управа					
27/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
28/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
28/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,86
29/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
29/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,51
30/0	463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
30/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
30/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
30/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
30/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
30/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
30/0	463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
30/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
30/0	463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
30/0	463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
30/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
30/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
31/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
32/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,15
33/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
34/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
35/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	7,53
36/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	0,83
36/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,39
37/0	413000	413100	Накнаде у природи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
38/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
38/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
39/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
40/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,22
41/0	421000	421300	Комуналне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15
41/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
41/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,52
41/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
41/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
41/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
41/0	421000	421400	Услуге комуникација	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,34
42/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
42/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
43/0	423000	423700	Репрезентација	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,24
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
43/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,32
43/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,91

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
43/0	423000	423400	Услуге информисања	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15
43/0	423000	423500	Стручне услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15
44/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
44/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
45/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
45/0	426000	426100	Административни материјал	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
45/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
45/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,25
46/0	482000	482100	Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
46/0	482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
47/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
48/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,54
49/0	512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,18
50/0	499000	499100	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,77
51/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
52/0	423000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
52/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
53/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,39
54/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
55/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
55/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,55
56/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
57/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
58/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
59/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,86
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,39
61/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	6,88
62/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
63/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,77
64/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,62
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,09
65/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
66/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6,19
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
67/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	96.000.000,00	0,00	58.173.076,00	154.173.076,00	23,85
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	885.884,00	2.385.884,00	0,37
68/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,55
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,77
70/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
71/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
72/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
73/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
74/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
75/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,77
76/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
77/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,77
77/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	5.000.000,00	5.800.000,00	0,90
78/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
79/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,55
80/0	541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
81/0	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	901.791,00	0,00	1.512.209,00	2.414.000,00	0,37
81/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.658.000,00	0,00	0,00	8.658.000,00	1,34
82/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,62
83/0	421000	421200	Енергетске услуге	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,47
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
86/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
87/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
87/0	464000	512200	Административна опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
87/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.037.000,00	0,00	0,00	3.037.000,00	0,47
87/0	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
87/0	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
87/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,04
87/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
87/0	464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
88/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
89/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,09
90/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
91/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
92/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,74
93/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,97
94/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
94/0	463000	421200	Енергетске услуге	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	1,35
94/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
94/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,22
94/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
94/0	463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,14
94/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,26
94/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,34
94/0	463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
94/0	463000	426100	Административни материјал	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
94/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
94/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
94/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
94/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
94/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,77
94/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,47
94/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
94/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
94/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
94/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
94/0	463000	421500	Трошкови осигурања	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,13
94/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
94/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
94/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
94/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
94/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
94/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
94/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
94/0	463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
94/0	463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
94/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
95/0	463000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
95/0	463000	426100	Административни материјал	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
95/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,28
95/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
95/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
95/0	463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
95/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
95/0	463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
95/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
95/0	463000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
95/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
95/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
95/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
95/0	463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
95/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
95/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
95/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00	0,33
95/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
95/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
95/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
95/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
95/0	463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за раздео 5 Општинска управа				552.117.791,00	0,00	65.571.169,00	617.688.960,00	95,54
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				580.924.031,00	0,00	65.571.169,00	646.495.200,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022.

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	9,16
Укупно за konto 411000			59.235.500,00	59.235.500,00	0,00	0,00	59.235.500,00	9,16
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.516.500,00	6.516.500,00	0,00	0,00	6.516.500,00	1,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.050.240,00	3.050.240,00	0,00	0,00	3.050.240,00	0,47
Укупно за konto 412000			9.566.740,00	9.566.740,00	0,00	0,00	9.566.740,00	1,48
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,30
Укупно за konto 415000			1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,30
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
Укупно за konto 416000			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	12.880.000,00	1,99
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	1,69
421000	421400	Услуге комуникација	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,34
421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	0,00	29.660.000,00	4,59
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	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	0,04
423000	423200	Компјутерске услуге	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,41
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,10
423000	423400	Услуге информисања	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,15
423000	423500	Стручне услуге	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,69
423000	423700	Репрезентација	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,53
423000	423900	Остале опште услуге	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	10.480.000,00	1,62
Укупно за konto 423000			22.580.000,00	22.580.000,00	0,00	0,00	22.580.000,00	3,49
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
424000	424900	Остале специјализоване услуге	27.100.000,00	22.100.000,00	0,00	5.000.000,00	27.100.000,00	4,19
Укупно за konto 424000			33.400.000,00	28.400.000,00	0,00	5.000.000,00	33.400.000,00	5,17
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	7,12
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			46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	7,24
426000	426100	Административни материјал	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,34
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,10

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	0,40
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
Укупно за konto 426000			7.386.000,00	7.386.000,00	0,00	0,00	7.386.000,00	1,14
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.658.000,00	24.658.000,00	0,00	0,00	24.658.000,00	3,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.414.000,00	6.901.791,00	0,00	1.512.209,00	8.414.000,00	1,30
Укупно за konto 451000			33.072.000,00	31.559.791,00	0,00	1.512.209,00	33.072.000,00	5,12
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
Укупно за konto 454000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,61
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,38
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	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	1,82
463000	421300	Комуналне услуге	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,37
463000	421400	Услуге комуникација	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,17
463000	421500	Трошкови осигурања	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,21
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,13
463000	422400	Трошкови путовања ученика	7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	0,00	7.135.000,00	1,10
463000	422900	Остали трошкови транспорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,30
463000	423700	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	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	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,07
463000	424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,28
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,07
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	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

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2022-31.12.2022.

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,10
463000	515100	Нематеријална имовина	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			45.040.000,00	45.040.000,00	0,00	0,00	45.040.000,00	6,97
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.037.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	3.037.000,00	0,47
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,04
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
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	0,31
464000	512200	Административна опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за конто 464000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	2,04
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,57
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,51
Укупно за конто 472000			20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,12
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	36.896.000,00	36.896.000,00	0,00	0,00	36.896.000,00	5,71
Укупно за конто 481000			36.896.000,00	36.896.000,00	0,00	0,00	36.896.000,00	5,71
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
Укупно за конто 482000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за конто 483000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,60
Укупно за конто 485000			3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,60
499000	499100	Средства резерве	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,79
Укупно за конто 499000			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,79
511000	511200	Изградња зграда и објеката	243.373.076,00	185.200.000,00	0,00	58.173.076,00	243.373.076,00	37,64
511000	511400	Пројектно планирање	18.635.884,00	17.750.000,00	0,00	885.884,00	18.635.884,00	2,88
Укупно за конто 511000			262.008.960,00	202.950.000,00	0,00	59.058.960,00	262.008.960,00	40,53
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,18
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,29
Укупно за конто 512000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
Укупно за конто 541000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
Укупно за БК			646.495.200,00	580.924.031,00	0,00	65.571.169,00	646.495.200,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,52
Укупно за konto 411000			3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,52
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	373.230,00	373.230,00	0,00	0,00	373.230,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	174.740,00	174.740,00	0,00	0,00	174.740,00	0,03
Укупно за konto 412000			547.970,00	547.970,00	0,00	0,00	547.970,00	0,08
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 416000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,39
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
423000	423900	Остале опште услуге	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,10
Укупно за konto 423000			3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,55
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,05
Укупно за konto 481000			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,05
Укупно за 1 Скупштина општине			8.276.970,00	8.276.970,00	0,00	0,00	8.276.970,00	1,28

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,55
Укупно за konto 411000			3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	0,55
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391.270,00	391.270,00	0,00	0,00	391.270,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	183.200,00	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,03
Укупно за konto 412000			574.470,00	574.470,00	0,00	0,00	574.470,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	0,09
423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
423000	423900	Остале опште услуге	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
Укупно за konto 423000			2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,45
424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,08
Укупно за konto 424000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,08
426000	426100	Административни материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
Укупно за konto 426000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за konto 512000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за 2 Председник општине			15.461.470,00	15.461.470,00	0,00	0,00	15.461.470,00	2,39

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,22
Укупно за конто 411000			1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	0,22
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
Укупно за конто 412000			225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
Укупно за конто 423000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,10
Укупно за 3 Општинско веће			2.273.300,00	2.273.300,00	0,00	0,00	2.273.300,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,35
Укупно за konto 411000			2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,35
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	246.200,00	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,02
Укупно за konto 412000			361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			2.794.500,00	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,43

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	7,53
Укупно за konto 411000			48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00	7,53
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00	0,83
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,39
Укупно за konto 412000			7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	0,00	7.857.000,00	1,22
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,12
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за konto 414000			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
Укупно за konto 415000			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,22
Укупно за konto 416000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,22
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	12.880.000,00	1,99
421000	421300	Комуналне услуге	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	1,69
421000	421400	Услуге комуникација	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,34
421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,09
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	0,00	29.660.000,00	4,59
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	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,32
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
423000	423400	Услуге информисања	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15
423000	423500	Стручне услуге	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,19
423000	423700	Репрезентација	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,24
423000	423900	Остале опште услуге	9.070.000,00	9.070.000,00	0,00	0,00	9.070.000,00	1,40
Укупно за konto 423000			15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	0,00	15.470.000,00	2,39
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.100.000,00	15.100.000,00	0,00	5.000.000,00	20.100.000,00	3,11
Укупно за konto 424000			26.400.000,00	21.400.000,00	0,00	5.000.000,00	26.400.000,00	4,08
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	7,12
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			46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	7,24
426000	426100	Административни материјал	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,40

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
Укупно за конто 426000			6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,97
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.658.000,00	24.658.000,00	0,00	0,00	24.658.000,00	3,81
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.414.000,00	6.901.791,00	0,00	1.512.209,00	8.414.000,00	1,30
Укупно за конто 451000			33.072.000,00	31.559.791,00	0,00	1.512.209,00	33.072.000,00	5,12
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
Укупно за конто 454000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
Укупно за конто 464000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,31
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	2,04
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,57
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,51
Укупно за конто 472000			20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	3,12
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	36.591.000,00	36.591.000,00	0,00	0,00	36.591.000,00	5,66
Укупно за конто 481000			36.591.000,00	36.591.000,00	0,00	0,00	36.591.000,00	5,66
482000	482100	Остали порези	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
482000	482200	Обавезне таксе	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
Укупно за конто 482000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,15
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
Укупно за конто 483000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,60
Укупно за конто 485000			3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,60
499000	499100	Средства резерве	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,79
Укупно за конто 499000			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,79
511000	511200	Изградња зграда и објеката	243.373.076,00	185.200.000,00	0,00	58.173.076,00	243.373.076,00	37,64
511000	511400	Пројектно планирање	18.635.884,00	17.750.000,00	0,00	885.884,00	18.635.884,00	2,88
Укупно за конто 511000			262.008.960,00	202.950.000,00	0,00	59.058.960,00	262.008.960,00	40,53
512000	512200	Административна опрема	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,18
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,46
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,23
Укупно за конто 512000			5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,87
541000	541100	Земљиште	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
Укупно за конто 541000			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,24
Укупно за 5 Општинска управа			566.648.960,00	501.077.791,00	0,00	65.571.169,00	566.648.960,00	87,65

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,34
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	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00	1,35
463000	421300	Комуналне услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,26
463000	421400	Услуге комуникација	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,14
463000	421500	Трошкови осигурања	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,13
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,77
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	0,09
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,22
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,17
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	4,79
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	4,79

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
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	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,28
463000	421300	Комуналне услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00	0,33
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
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	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
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	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за кonto	463000		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,55
Укупно за	5.00.02	Средња школа Вук Караџић	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022

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	3.037.000,00	3.037.000,00	0,00	0,00	3.037.000,00	0,47
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,04
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
464000	512200	Административна опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,11
Укупно за konto		464000	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93
Укупно за		5.00.03 Дом здравља	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,93

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2022-31.12.2022.

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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,28
463000	424300	Медицинске услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за конто	463000		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,63
Укупно за	5.00.04	Центар за социјални рад	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,63

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022.

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						
96/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.938.000,00	0,00	0,00	6.938.000,00	8,84
97/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	1,02
97/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,46
98/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
99/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,18
100/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,18
101/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,11
102/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,05
102/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,27
102/0	421000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,17
102/0	421000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,18
102/0	421000	421500	Трошкови осигурања	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,07
103/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
103/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,20
104/0	423000	423200	Компјутерске услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,29
104/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
104/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,19
104/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
104/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
104/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,32
105/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1,38
106/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,19
106/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
107/0	426000	426100	Административни материјал	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,11
107/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,14
107/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
107/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,10
107/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
107/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
108/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01
109/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
110/0	515000	515100	Нематеријална имовина	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,69
Укупно за аналитику		5.01		13.376.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	13.376.000,00	0,00	0,00	13.376.000,00	17,04
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
111/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	2,44
112/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,27
112/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,13
113/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
113/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
114/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,32
115/0	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

2022.

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
115/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,11
115/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
115/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,38
115/0	423000	423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,19
115/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
115/0	423000	423700	Репрезентација	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,27
115/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,27
116/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
117/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
117/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
117/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
117/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,76
118/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
119/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,25
120/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
120/0	423000	423700	Репрезентација	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	1,07
120/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,51
121/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
122/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,64
122/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
122/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,76
122/0	423000	423700	Репрезентација	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,76
122/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.840.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00	7,44
123/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
123/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
Укупно за аналитику				15.229.000,00				
Укупно за главу				15.229.000,00	0,00	0,00	15.229.000,00	19,40
Глава				5.03	Предшколска установа Полетарац			
5.03				Предшколска установа Полетарац				
124/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32.315.000,00	0,00	0,00	32.315.000,00	41,16
125/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.716.000,00	0,00	0,00	3.716.000,00	4,73
125/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	2,12
126/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,25
126/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,19
126/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,38
127/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,64
128/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,32
129/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,08
129/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	980.000,00	1.130.000,00	1,44
129/0	421000	421300	Комуналне услуге	115.000,00	0,00	115.000,00	230.000,00	0,29
129/0	421000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,17
129/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	140.000,00	160.000,00	0,20
130/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,64
131/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,23
131/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00	0,53

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2022.

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	423000	423400	Услуге информисања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,15
131/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,22
131/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00	0,89
132/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	320.000,00	0,00	20.000,00	340.000,00	0,43
132/0	424000	424300	Медицинске услуге	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,33
132/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
133/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,33
133/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,27
134/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	110.000,00	210.000,00	0,27
134/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	265.000,00	335.000,00	0,43
134/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,17
134/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.405.000,00	0,00	1.100.000,00	2.505.000,00	3,19
134/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	530.000,00	580.000,00	0,74
135/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,09
136/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2,55
Укупно за аналитику 5.03				44.249.800,00				
Укупно за главу 5.03 Предшколска установа Полетарац				44.249.800,00	0,00	5.600.000,00	49.849.800,00	63,50
Глава 5.04 Месне заједнице								
5.04.01 Месна заједница Рујевац								
137/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
137/0	421000	421200	Енергетске услуге	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,06
Укупно за аналитику 5.04.01				50.000,00				
Укупно за главу 5.04 Месне заједнице				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
Укупно за раздео 5 Општинска управа				72.904.800,00	0,00	5.600.000,00	78.504.800,00	100,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА				72.904.800,00	0,00	5.600.000,00	78.504.800,00	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:

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 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 преумеравање 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 преумеравања из става 4.овог члана мора бити у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему.

Члан 19.

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

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

Апропријације из става 1.и 2. овог члана, осим из 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 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно исказују расходе амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

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

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2022. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2022. годину.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Љубовија дужна су да до 15.09.2022. 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 2019. годину, донетим у току 2019. године и објављеним на интернет страници општине Љубовија. Општина Љубовија је у току 2021. године донела нови План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. 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 01.01.2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-232/2021-03 од 23.12.2021. 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 2022.годину

Правни основ

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

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

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

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2022.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 средства (установе културе, установе у области туризма, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима.

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

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

су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 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 2022.годину и пројекције за 2023.и 2024. годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да је глобална криза погодила светску економију као последица пандемије коронавируса и неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, достигнута фискалноравнотежа и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Истовремено, успешан процес имунизације становништва, уз обезбеђену доступност вакцина свим старосним групама, у значајној мери утиче на побољшање епидемиолошке ситуације и постепено попуштање рестриктивних мера. На тај начин стварају се предуслови и за потпуни опоравак појединих услужних делатности које су највише биле погођене пандемијом. Како би се подржао економски раст и осигурао одрживији и еколошки прихватљивији развој један од приоритета Владе биће и имплементација зелених пројеката и подршка програму зеленог раста. 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 2022.години пројектује на 4%.

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 2021.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 2022. години од 6,8%). 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 2021.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 2022. 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 за август 2021. години, као и увећања плата у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон).

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 2022.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 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022.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 2022.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 2022.годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/16..... и 66/21).

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.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 2022. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016-др.закон, 95/2018 –др.закон и и 111/2021-др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 659.428.831,00 динара и укупне расходе и издатке у износу од 725.000.000,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 65.571.169,00 динара и биће покривен из пренетих неутрошених средства из претходне године.

Чланом 3. планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 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 одређује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

Улагања у капиталне пројекте у буџету општине Љубовија за 2022. годину планирана су и исказана у члану 6. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу.

II Посебан део буџета

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

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

У члану 8. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Буџетски приходи и примања општине Љубовија за 2022. 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 2021. године) и проценом остварења прихода до краја године, при чему су тако планирани приходи увећани за 6,8% у складу са Упутством.

До одступања у планирању обима прихода дошло је због планирања примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 118.828.831,00 динара. Примања су утврђена у складу са проценом овлашћеног проценитеља и то према следећим извештајима:

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

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

- Извештај о процени тржишне вредности зграде аутобуске станице и објеката на катастарској парцели 530/2 КО Љубовија, земљиште под зградом и другим објектом површине 736 м², земљиште уз зграду површине 5.109 м², ул. Стојана Чупића 7, Љубовија, чија је процењена вредност 25.783.200,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности пословно стамбене зграде П+3 на катастарској парцели 471/11 и катастарских парцела 471/3 и 471/4 КО Љубовија, ул. Немањина 12, чија је процењена вредност 17.477.710,00 динара;

- Извештај о процени тржишне вредности пољопривредног земљишта катастарских парцела: 31, 32, 34, 115/3 КО Љубовија у својини општине Љубовија, укупне површине 4.204 м², ул. Моше Пијаде 39, Љубовија, чија је процењена вредност 7.908.901,00 динара.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Љубовија, тј. њиховом пројекцијом за 2022. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета у износу од 659.428.831,00 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	217.263.000	32.94
712	Порез на фонд зарада	100	0,00
713	Порез на имовину	47.000.000	7.13
714	Порез на добра и услуге	17.315.000	2.63
716	Други порези	7.500.000	1.14
733	Трансфери од других нивоа власти	200.600.000	30.42
741	Приходи од имовине	29.250.000	4.44
742	Приходи од продаје добара и услуга	11.050.000	1.68
743	Новчане казне	5.321.900	0.80
745	Мешовити неодређени приходи	2.800.000	0.42

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.500.000	0.38
811	Примања од продаје непокретности	43.260.910	6.56
841	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине	75.567.921	11.46
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	659.428.831,00	100

У структури планираних прихода и примања буџета општине Љубовија за 2022. годину, највеће учешће имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са 32.94% или 217.263.000 динара и трансфери од други нивоа власти са 30.42% односно 200.600.000 динара, док остатак од 241.565.831 динара или 36.64% чине остали приходи буџета (порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи и примања од продаје непокретности и земљишта у корист нивоа општине).

Расходи и издаци из буџета по основним наменама планирани су у износу од 725.000.000 динара, од чега се на текуће расходе односи 446.181.040,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 278.818.960,00 динара.

Конто	Опис	Износ	Процент учешћа %
41	Расходи за запослене	123.515.240	17.04
42	Коришћење роба и услуга	165.855.800	22.88
45	Субвенције	36.072.000	4.98
46	Трансфери	53.040.000	7.32
47	Социјална заштита из буџета	20.270.000	2.80
48	Остали расходи	42.328.000	5.83
49	Резерве	5.100.000	0.70
5	Капитални издаци	278.818.960	38.45
	У К У П Н О	725.000.000	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 278.818.960 динара, што чини 38.45%; расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 165.855.800 динара или 22.88%; расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 123.515.240 динара, што чини 17.04%; субвенције у износу од 36.072.000 динара или 4.98%; дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у износу од 120.738.000 динара или 16.65 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2022.годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину. **Средства за плате планирана су на нивоу исплаћених зарада за месец август 2021.године, укључујући планирано повећање плата у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему.**

Већи део средстава буџета у износу од 165.855.800 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 53.040.000,00 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 2022. години.

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

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

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

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2022. години износе **8.276.970,00** динара. Средства су распоређена за следеће намене:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.940.970 динара и односи се на масу средстава за плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01) планирани су у износу од 3.393.000,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 547.970,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

416- Награде запосленима и остали расходи планирани су у износу од 400.000 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 2020. и 2021. године (конто 422100 и 422200, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.560.000,00 динара и то за:

Накнаде за рад одборника и комисија 2.500.000,00 динара по одлуци о висини накнаде, а по подацима из првих десет месеци 2021. 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 (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 46.000 динара за годишњу претплату Службеног гласника (конто 426300, извор финансирања 01).

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 305.000,00 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 2021. 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 **5.561.470,00** динара и то:

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

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

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 50.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2020. и 2021. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423- Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 1.330.000,00 динара и то за:

- *Услуге информисања јавности* у износу од 30.000 динара за потребе објављивања честитки, огласа и интервјуа руководства општине (конто 423400, извор финансирања 01);
- *Стручне услуге* у износу од 50.000 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине (конто 423500, извор финансирања 01);
- *Трошкови репрезентације* планирани су у укупном износу од 1.000.000 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 800.000,00 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.).

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 **8.900.000** 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 са „Развојно информационалним системом“ д.о.о. Београд (конто 423200, извор финансирања 01).

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

426 – Материјал: планирано је 1.000.000,00 динара за набавку личне опреме (униформе) за јединицу цивилне заштите (конто 426100, извор финансирања 01).

512 – Машине и опрема: планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, од чега 300.000,00 за набавку опреме за ватрогасну јединицу и 50.000,00 динара за набавку рачунарске опреме (конто 512800, извор финансирања 01).

На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2021. године уколико их буде.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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

411 и 412- Плате и доприноси: укупно планирана средства износе 1.623.300,00 динара и односи се на масу средстава за плату члана Општинског већа. Плате, додаци и накнаде запослених (конто 411100, извор финансирања 01).

финансирања 01) планирани су у износу од 1.397.500,00 динара, а социјални доприноси на терет послодавца у износу од 225.800,00 динара (конто 412100, 412200, извор финансирања 01). Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

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

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно планирани расходи у 2022. години износе **2.794.500,00** динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

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

415- Накнада трошкова за запослене: 80.000,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

422- Трошкови службених путовања: планирани су у износу од 5.000,00 динара за потребе службених путовања Правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2020. и 2021. године (конто 422100, извор финансирања 01).

423 - Услуге по уговору: планиране су у укупном износу од 20.000,00 динара за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима (конто 423300, извор финансирања 01).

426–Материјал: средства су планирана у износу од 90.000,00 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 566.648.960,00 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 **34.200.000,00** динара која се распоређују у две програмске активности:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање – опредељена су средства у износу од 29.200.000,00 динара за следеће намене:

424600- Геодетске услуге - средства у износу од 5.000.000,00 динара планирана су за геодетске услуге;

424900- Специјализоване услуге - средства у износу од 5.000.000 динара планирана су за уређење и одржавање паркова и зелених површина у току године; средства у износу од 300.000 динара планирана су за геомеханичка испитивања, израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену буџетом, док је 500.000,00 динара планирано за припрему неопходне документације и спровођење поступка издавања употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте;

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

511400 - Пројектно планирање - обезбеђења су средства у износу од 10.000.000,00 динара за израду урбанистичких пројеката, планова детаљне регулације, пројекте парцелације и препарцелације и пројектно-техничке документације за објекте високоградње (објекти јавне намене и остали објекти), као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2021. години који се односе на наведену планску и пројектну документацију. Од нове планско-пројектне документације планирано је да уради следеће:

- Урбанистички пројекат за зелену пијацу,
- Урбанистички пројекат за спортску салу,
- Пројекат препарцелације улице у Давидовићима,

- Пројекат препарцелације – поток у Давидовићима,
- Пројекат препарцелације – саобраћајница на кружном току (сточна пијаца),
- Пројекат препарцелације улица у Кашицама према реци Дрини,
- Пројекат препарцелације улица Планинска и Првوماјска,
- План детаљне регулације тунел Прослоп,
- Пројекат реконструкције старе тржнице за потребе Start-up центра,
- Пројекат изградње потпорног зида у улици Љубе Лазаревића,
- Пројекат изградње балон сале,
- Пројекат осветљења спортских терена са санацијом трим стазе,
- Пројекат регулације Цигића јаза,
- Пројекат регулације Цапарихке реке,
- Пројекат регулације Узвничке реке,
- Пројекат регулације Лоњинског потока.

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

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

481900 - Дотације осталим непрофитним организацијама - средства у износу од 5.000.000,00 динара планирана су за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2** планирана су средства у укупном износу од **41.872.000,00** динара која су распоређена у пет програмских активности за следеће намене:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – опредељена су средства у износу од 11.500.000 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге трошкови уличне расвете 9.500.000 динара;

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

426900- Материјал за посебне намене - планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за набавку материјала за потребе јавне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

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

421300 - Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 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 300.000 динара за суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу.

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

У складу предлогом Посебног програма ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2022. годину, извршена је расподела средстава у оквиру програма на следећи начин:

451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 8.658.000,00 динара и то за следеће ставке:

-ремонт финих вертикалних сита 1.190.000,00 динара:

- фонтане – слапови 468.000,00 динара, од чега је 300.000,00 динара намењено за аутоматику, а 168.000,00 динара за набавку пумпи;

- набавка материјала за водовод и канализацију 7.000.000,00 динара.

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 2.414.000,00 динара и то за следеће намене:

Буџет за 2022 годину

- набавка резервоара за воду 1.150.000,00 динара;
- израда пројектне документације у износу од 694.000,00 динара (преузета обавеза по Уговору број 1160/2018-01 за пројектну документацију у износу од 250.000,00 динара, преузета обавеза по Уговору број 1079/2018-01 за пројектну документацију за секундарну мрежу у насељу Трешњица 48.000,00 динара и преузета обавеза по Уговору број 301/2021-01 у износу од 396.000,00 динара);
- техничка контрола пројектне документације у износу од 480.000,00 динара;
- набавка рачунара за видео надзор на изворишту „Грабовица“ у износу од 90.000,00 динара.

У складу предлогом Програма инвестиција ЈКП „Стандард“ за редовно одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже за 2022. годину, предвиђено је следеће:

511200-планирано је 4.000.000,00 динара за радове по искључивом праву, а односе се на радове на водоводној и канализационој мрежи, фонтани, односно слаповима, као и на радове на водоизвориштима. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

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

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

- 464100 – Текуће дотације 2.000.000 динара 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).

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Планирана средства у оквиру *Програма 5* износе од **14.000.000** динара. Од укупних средстава 12.000.000 динара опредељено је за директне подстицаје пољопривредним произвођачима и иста ће се користити по усвојеном Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и након сагласности надлежног Министарства (конто 451100, извор финансирања 01), док је 2.000.000 динара предвиђено за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија (конто 423900, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Планирана средства у оквиру *Програма 6* износе **5.500.000,00** динара и распоређена су за следеће намене: Средства у износу од 5.500.000 динара од накнаде за заштиту и унапређење животне средине распоређена су на *Програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* и иста ће бити коришћена по усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину и добијене сагласности ресорног Министарства. Средства су опредељена 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),
- 3.000.000,00 динара за набавку опреме за заштиту животне средине (конто 512400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 7* износе **301.508.960,00** динара. Средства су распоређена у оквиру три програмске активности и четири пројекта за следеће намене:

Наменски опредељена средства у износу од **5.000.000** динара од прихода од новчаних казни у оквиру *Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360*, употребиће се након усвајања Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју

локалне самоуправе Љубовија за 2022. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – 700.000,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају (конто 423900, извор финансирања 01) и 300.000,00 динара за накнаду за рад чланова Савета (конто 423500, извор финансирања 01);
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – 2.500.000,00 динара за извођење радова и израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (конто 511200 и 511400, извор финансирања 01);
- **512 – Опрема** – 1.500.000,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја (конто 512800, извор финансирања 01).

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, средства у износу од **64.900.000,00** динара су распоређена на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 9.000.000,00 динара одређено је за трошкове зимске службе (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 44.500.000,00 динара одређено је за следеће намене: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01) и одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације 32.500.000,00 (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија. За потребе крпљења ударних рупа, асфалтирања јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима планирано је 10.000.000,00 динара (конто 425100, извор финансирања 01 – за радове 9.800.000,00 динара, а за стручни надзор 200.000,00 динара).
- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара у виду капиталне субвенције Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија за набавку ваљка.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** - обезбеђења су средства у износу од 5.400.000,00 динара, од чега је 5.000.000,00 планирано за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, као и за измирење преузетих обавеза по основу закључених уговора у 2021. години који се односе на пројектну документацију за путеве и улице (конто 511400, извор финансирања 01), док је 400.000,00 динара предвиђено за постављање ивичњака у оквиру реконструкције локалног пута Разбојиште – Горње Кошље – Брдо (конто 511200, извор финансирања 01). Од нове планско-пројектне документације планирано је да уради следеће:
 - Пројекат изградње паркинга код дувановог занатског центра,
 - Пројекат изградње Рударске улице,
 - Пројекат реконструкције и изградње улице Милунке Савић,
 - Пројекат реконструкције улице Петра Сокољанина,
 - Пројекат реконструкције пута за Тешиће,
 - Пројекат реконструкције пута у насељу Алин Грм,
 - Пројекат реконструкције пута Медаљ – Савићи,
 - Пројекат изградње пешачке стазе у Ваљевској улици,
 - Пројекат реконструкције пута Ракићи – Ћеловци,
 - Пројекат реконструкције пута у насељу Степановићи,
 - Пројекат изградње пута према Дрини у Врнчићу,
 - Пројекат реконструкције пута у Петаковићима,
 - Пројекат реконструкције пута у Митровићима и Арсеновићима у Врхпољу,
 - Пројекат санације моста на Грабовичкој реци,
 - Пројекат изградње улице Ивана Васића,

- Пројекат реконструкције пута Судница – Забрђе – Трешњица,
- Пројекат изградње моста на Цапарићкој реци.

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 **227.608.960** динара у 2022. години опредељују се за четири пројекта:

- **Изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија** у износу од 20.100.000 динара (конто 511200 - 20.000.000 динара за радове у 2022. години и конто 511400 - 100.000,00 динара за стручни надзор у 2022. години, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 20.100.000 динара у 2022. години и 40.200.000 динара у 2023. години (40.000.000 динара за радове и 200.000,00 динара за стручни надзор);
- **Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија**(Л = 19.5 км) у укупном износу од 156.558.960,00 динара (конто 511200 – 96.000.000,00 динара за радове и конто 511400 – 1.500.000,00 динара за надзор, извор 01; конто 511200- 58.173.076,00 динара за радове и конто 511400- 885.884,00 динара за надзор из извора 13). Средства су обезбеђена за следеће путне правце:
 - Пут Манастир – Читлук (насеље Драбић);
 - Стари пут за Бајину Башту (Љубовија - Грабовица);
 - Пут Тријићи – Гробље;
 - Пут Дубоко – Грличњак (наставак);
 - Наставак пута Бабин - Берловине
 - Наставак пута за Марковиће, Доња Љубовија;
 - Пут Алин грм – насеље
 - Пут Алин грм – Шарампов;
 - Пут Лекића поток – Перићи (наставак);
 - Пут Јаблан – Лесковача у Горњој Љубовији;
 - Пут Горња Оровица – Школа (наставак);
 - Пут Горња Оровица –Максићи;
 - Пут Црнча – Итанићи;
 - Пут Црнча – Арсеновићи (наставак);
 - Пут према Дрини у Црнчи;
 - Пут Узовница – Виногради (наставак);
 - Пут Узовница сокак код млина;
 - Пут Рујевац –Подрид;
 - Пут Јевремовића поток – Поднемић (наставак);
 - Пут Грабовица - Извориште;
 - Пут за Цапарић
 - Пут Цапарић - Леовић (наставак);
 - Пут Владња – Грчић (наставак);
 - Пут Трешњица – Грчић (наставак);
 - Пут Трешњица – Јовићи;
 - Пут Врхпоље - Латковићи;
 - Пут Врхпоље - Ридови;
 - Пут у насељу Рогота (наставак);
 - Пут Разбојиште – Г.Кошље (наставак);
 - Пут Разбојиште - Гребен (наставак);
 - Пут Пиперића мост – Сокола(наставак) ;
 - Пут Битиновац - Лукића брдо(наставак);
 - Пут Козловац - Оровичка планина;

- Пут Манастир Беле Воде - Шапари;
- Пут за Сариће.

- **Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Топића** - планирана су средства у износу од 40.600.000 динара (конто 511200 - 40.000.000 динара за радове у 2022. години и конто 511400 - 600.000,00 динара за стручни надзор у 2022. години, извор финансирања 01). Финансирање наведене инвестиције планирано је у две године и то: 40.600.000 динара у 2022. години и 48.315.000 динара у 2023. години (47.600.000 динара за радове и 715.000,00 динара за стручни надзор).
- **Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија** – наставак реализације пројекта који је започет у 2021. години укупне вредности 35.427.455,00 динара, чије је финансирање планирано у три године: 10.077.455,00 динара у 2021. години, 10.350.000,00 динара у 2022. години и 15.000.000,00 динара у 2023. години. У 2022. години обезбеђена су средства у износу од 10.350.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 планирано за радове, а 350.000,00 динара за стручни надзор и остале пратеће трошкове.

ПРОГРАМ 11 -Социјална и дечја заштита

Укупно планирана средства у оквиру **Програма 11** износе од **27.591.000,00** динара распоређене у четири програмске активности и један пројекат и то за следеће намене:

Програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи-укупно опредељена средства у износу од 4.700.000 динара за следеће намене: 3.000.000 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад(конто 472900, извор финансирања 01), 300.000 динара за помоћ у натури социјално угроженима и осталим социјалним категоријама (набавка месечних карти, школског прибора, трошкове за одлазак на такмичења, награде за носиоце Вукове дипломе и сл.)(конто 472900, извор финансирања 01), 200.000 динара за учешће општине у економском оснаживању расељених лица(конто 472800, извор финансирања 01) и 1.200.000 динара за помоћ оболелој деципо решењима интерресорне комисије(конто 472300, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0016 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 0901-0018 Поддршка реализацији програма Црвог крста планирана су средства у износу од 991.000 динара у складу са поднетим предлогом финансијског плана Црвог крста (конто 481900, извор финансирања 01);

Програмска активност 0901-0019 Поддршка деци и породицама са децом планирана су средства у износу од 12.000.000 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01) и 3.000.000,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472800, извор финансирања 01);

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

У 2022. години настављају се активности на реализацији Пројекта 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“, па је у складу са тим обезбеђено 6.000.000,00 динара на име учешћа општине у наведеном пројекту. У 2021. години је на наменски подрачун већ пренето 3.000.000,00 динара у виду прве транше средства које је општина дужна да обезбеди на име свог учешћа.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно планирана средства износе **600.000** динара и то:

За програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите* **300.000,00** динара за набавку заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средстав и сл.) (конто 426900, извор финансирања 01).

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

ПРОГРАМ 13- Развој културе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 13* износе **9.000.000** динара и распоређена су у две програмске активности и то:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – средства у износу од 4.800.000,00 динара за финансирање удружења и то: из области културе 3.500.000 динара и остала удружења 1.300.000 динара, а за суфинансирање верских заједница предвиђено је 1.200.000 динара (конто 481900, извор финансирања 01).

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

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

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* износе **94.577.000,00** динара и распоређена су у једну програмску активност:

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

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 56.507.000,00 динара. Маса је планирана у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022.годину од стране Министарства финансија и чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. 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 2021. године.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.100.000 динара за следеће намене:

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

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

- 400.000 за исплату отпремнине за одлазак у пензију за два запослена лица у Општинској управи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.800.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте, на нивоу из 2021. године.

416- Награде и бонуси запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.400.000 и то:

- 300.000,00 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује начелник Општинске управе, а који припадају запосленим лицима у Општини;

- за исплату јубиларних награда 1.100.000,00 динара за осамзапослених који стичу право на јубиларну награду у 2022. години, а у складу са Законом о раду и чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019 и 55/2020), на следећи начин: један запослени са 40 година радног стажа (Спасојевић Станојка), три запослена за 35 година радног стажа (Роса Милутиновић, Јасминка Станојевић и Милисав Вићентић), један запослени за 20 година радног стажа (Милан Тешић) и тризапослена за 10 година радног стажа (Младен Ђокић, Мићо Бабић и Александар Перић).

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 10.160.000,00 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.000.000 динара,
- Електричну енергију 2.000.000 и огревно дрво за месне канцеларије 80.000 динара,
- Пелет 1.300.000 динара,
- Комуналне услуге 650.000 динара,

- Накнада за одводњавање 300.000 динара,
- Трошкови фиксних телефона 450.000 динара,
- Трошкови мобилних телефона 600.000 динара,
- Трошкови интернета и слично 170.000 динара,
- Трошкови поштанских услуга: 700.000 за услуге „Хибридне поште“ и 300.000 за редовну пошту,
- Трошкови осигурања возила 150.000 динара,
- Осигурања имовине 300.000 динара,
- Осигурања запослених 50.000 динара,
- Добровољно пензијско осигурање запослених 1.500.000,00 динара у складу са Одлуком Општинског већа о организовању пензијског плана 400-300/2021-01 од 18.10.2021. године,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 350.000 динара и осталог простора 100.000 динара, као и 130.000,00 динара за потребе пружања услуге смештаја телекомуникационе опреме на локацијама ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, у складу са Општим уговором о пружању техничких услуга број 400-99/2021-04 од 07.04.2021,
- Остали трошкови 30.000 динара (за електронску допуну путарине, тагове, здравствене књижице и сл.).

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

423- Услуге по уговору планиран је износ од 11.970.000,00 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.080.000 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 1.320.000 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 150.000 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 600.000 динара, а на бази трошкова из 2021. године: 400.000 динара одређено је за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 200.000 динара за котизације за семинаре.
- Услуге информисања јавности 950.000 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 500.000 динара.
- Стручне услуге - накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа, а који нису из реда запослених у Општини 300.000 динара; адвокатске услуге 50.000,00 динара; накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП) 200.000,00 динара; накнаде за лиценцираног проценитеља 400.000,00 динара.
- Трошкови репрезентације 1.520.000 динара и то: за потребе набавка кафе и пића за Општинску управу 700.000 динара, набавку рекламног материјала 600.000 динара и 220.000 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 5.870.000 динара и предвиђена су за следеће намене: 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 1.000.000,00 динара и 200.000 динара за остале опште услуге (трошкови превода докумената, писање предлога пројеката за потребе конкурисања код фондова ЕУ, корицење докумената, превоза робе, убацивања пелета и 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 3.950.000 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 80.000 динара и 70.000,00 динара за набавку токена;
- Стручна литература 500.000 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.600.000 и то за гориво 1.500.000 и остали материјал за превозна средства 100.000 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 450.000 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 1.000.000 динара за потребе плаћања пореза, 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 500.000 динара.

485- Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара, од чега је за накнаду штете нанету од паса луталица (и евентуално накнаду штете запосленом за неискоришћен годишњи одмор у случају престанка радног односа) планирано 2.000.000,00 динара, док је 1.500.000,00 динара планирано за исплату накнаде штете по основу вансудских поравнања закључених са Ловачким удружењем „Милета Полић – Бата“, по тужбама за накнаду штете на дивљачи настале од паса луталица.

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

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

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од **3.000.000,00** динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године и Анекса истог уговора, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике (конто 454100, извор финансирања 01). Реализација пројекта је започета у 2021. години и у складу са анексом поменутог уговора наставља се у 2022. години.

У 2022. години настављају се активности на реализацији *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, за коју су обезбеђена средства у укупном износу од **6.500.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 01 у износу од 6.300.000 динара; конто 511400, извор финансирања 01 у износу од 200.000 динара). У 2021. години спроведен је поступак јавне набавке и закључен уговор са изабраним извођачем радова. Укупна вредност радова је 20.993.088,60 динара са ПДВ-ом, при чему Министарство рударства и енергетике обезбеђује 70% средстава, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **6.000.000** динара за следеће намене:

Буџет за 2022 годину

- обнављање информатичке инфраструктуре у вредности од 500.000,00 динара. Због повећаног обима посла неопходно је стално праћење, усавршавање и обнављање информатичке инфраструктуре. Због ефикасности и сложености процеса рада у установи, као и због дотрајалости сервера, неопходна је куповина и замена пратеће дотрајале информатичке опреме (рачунари, монитори, каблови, конектори итд).
- планирана је 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 текуће инвестиционо одржавање зграде Дома здравља планирано је 400.000,00 динара
- за текуће одржавање опреме за саобраћај (замена и поправка лед кровних лампи и сирена за санитарска возила, као и набавка нових пнеуматика) планирано је 600.000,00 динара.
- за финансирање трошкова зарада и превоза медицинских техничара планирано је 3.800.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија у износу од **4.100.000,00** динара и то:

- 1.200.000,00 динара за набавку пелета за Установу за одрасле и старије „Љубовија“;
- 300.000,00 динара за комуналне услуге;
- 55.000,00 динара за трошкове осигурања запослених и опреме;
- 90.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи;
- 120.000,00 динара за одржавање рачуноводственог софтвера;
- 1.800.000,00 динара за финансирање услуга припремања и достављања хране за кориснике, с обзиром да Установа не поседује сопствену кухињу;
- 180.000,00 динара за медицинске услуге (ангажовање психијатра из Лознице);
- 80.000,00 динара за текуће поравке и одржавање опреме (паник система);
- 45.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала;
- 80.000,00 динара за набавку стручне литературе за запослене;
- 50.000,00 динара за материјал за саобраћај;
- 100.000,00 динара за административну опрему.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ " ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **30.940.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

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

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства за превоз радника на посао и с посла су 3.060.000,00 динара. По Посебном колективном уговору, члан 26. радници имају право на накнаду трошкова за превоз на посао и с посла.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 2.200.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022. години право на јубиларну стиче 4 запослених који навршавају 35 година радног стажа, 4 радника који навршавају 30 година радног стажа, 2 радника 20 година стажа, 9 запослених који навршавају 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларне награде утврђен је у складу са чланом 31. Посебног колективног уговора за запослене у основном образовању.

Радници који пуне 35 година радног стажа:

- Душанка Матић
- Цветко Васић
- Ђоко Јевтић
- Рајка Крсмановић

Радници који пуне 30 година радног стажа:

- Биљана Торбица

Буџет за 2022 годину

- Милорад Протић
- Милица Георгијев
- Зорица Младеновић

Радници који пуне 20 година радног стажа:

- Светлана Мићановић
- Иванка Марковић

Радници који пуне 10 година радног стажа:

- Душко Миловановић
- Милан Јовић
- Драгић Арсеновић
- Владимир Полић
- Александра Станчић
- Бојан Грујић
- Бранка Николић
- Јелена Мићић
- Марија Јанковић

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства из буџета су у укупном износу од 12.390.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

Конто 421100

-трошкови платног промета планирани су у износу од 250.000,00 динара, односно 2% од укупно планираних расхода у наредној години.

Конто 421200

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 1.700.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години,

- за трошкове угља планирано је 100.000,00 динара. Угаљ се користи за грејање у издвојеном одељењу у Врхпољу у једном делу школе.

- трошкови огревног дрвета и пелета планирани су у износу од 2.840.000,00 динара.Школа у Узовници прелази на пелет. Рачунали смо за четвороразредне школе по 8 м³ и за осморазредне зависно од броја одељења. Планирали је мање за дрва, јер се школа у Врхпољу греје на угаљ и пелет а и Доња Оровица ће се грејати на пелет.

- Лож уље се користи само у школи у Љубовији. У просеку се потроши 28 тона.Планирано је 4.100.000,00 динара.

Конто 421300

-комуналне услуге планиране су у износу од 1.600.000,00 динара. Пошто су сад обухвене све школе до којих је дошао градски водовод и одвоз смећа планирана су већа средства.

- школа је обавезна да врши дератизацију школских објеката и то врши овлашћена установа Завод за јавно здравље Шабац и планирано је 50.000,00 динара.

Конто 421400

- Трошкови фиксних телефона планирани су у износу од 160.000,00 динара. По издвојеним одељењима су уведени фиксни телефони.

- За потребе школе издвојена су и средства за интернет који ће се увести и у издвојена одељења. Планирано је 180.000,00 динара.За интернет су планирана већа средства због потребе наставе преко интернета и електронских дневника.

- мобилни телефони су за потребе школе умрежени и одлуком школског одбора су лимитирани за раднике.Планиран су средства у износу од 560.000,00 динара.Пошто су више у употреби мобилни телефони планирана су већа средства. Већа средства су планирана и због издвојених одељења ради лакше комунације и увођења дигиталних учионица.

- поштанске услуге планиране у износу од 30.000,00 динара.

Конто 421500

- осигурање зграда смо планирали на основу трошкова од ове године у износу од 475.000,00 динара.

- осигурање опреме планирано је 85.000,00 динара.

Буџет за 2022 годину

- за осигурање радника планирана су средства у износу од 260.000,00 динара.

Средства за осигурања су увећана пошто су досадашња била мала у односу на број објеката, опреме и броја радника.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 5.480.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

Конто 422100

- дневнице за службена путовања су остале исте у односу на 2021. год. Планирана средства су 300.000,00 динара. Због великог броја радника који иду на семинаре и за такмичење ученика средства су задржана на истом нивоу.

- осталипутни трошкови за службена путовања су планирана у износу од 50.000,00 динара.

- накнада за употребу сопственог возила за службене сврхе су планирана у износу од 100.000,00 динара.

Конто 422400

- за трошкове превоза ученика од куће до школе планирано је 4.780.000,00 динара.

- за трошкове превоза ученика на такмичење планирано је 200.000,00 динара. На овом конту ће се књижити и сви остали трошкови који се односе на такмичење ученика.

Конто 422100

- за превоз робе и опреме која нам је потребна планирали смо 50.000,00 динара.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства за 2022. год. на овој економској класификацији у износу од 1.300.000,00 динара. Односи се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

Конто 423200

- планирана средства су 120.000,00 динара. Односе се на трошкове одржавања софтвера и одржавања компјутера.

Конто 423300

- за трошкове образовања и усавршавања радника планирано је 150.000,00. Ова средства су мала у односу на број радника и организоваћемо семинаре у школи за већи број радника.

- за котизацију за семинаре планирано је 400.000,00 динара. Велики број професора посећује зимске семинаре који су намењени одређеној врсти предметних наставника. За котизацију су планирана већа средства јер ће наставници ићи на обуку око дигиталних учионица и дневника.

- за стручне испите планирано је 30.000,00 динара. Пошто имамо три радника који су планирани да у 2022. години полагају стручни испит а један испит је 10.000,00 динара.

Конто 423500

- на овом конту је планирано 150.000,00 динара. Средства смо планирали за израду распореда часова. Пошто школа има више издвојених одељења, а један радник ради у више школа израда распореда часова је компликована тако да је потребно ангажовати лице за наведену услугу. Овде су планиране и други уговори потребни за функционисање школе.

Конто 423700

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

Конто 423900

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

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

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

Конто 424300

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

Конто 424900

- специјализоване услуге односе се на трошкове за лица која су задужена за безбедност радника, обука радника. На овом конту је планирано 300.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.690.000,00 динара.

Конто 425100

- за текуће поправке и одржавање објеката планирано је 1.390.000,00 динара.

Конто 425200

- за одржавање опреме планирано је 140.000,00 динара.

- за одржавање аута планирано 160.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.900.000,00 динара, односе се на следеће расходе:

Конто 426100

- за куповину канцеларијског материјала планирано је 200.000,00 динара.

- по колективном уговору школа је дужна да помоћним радницима, домарима, ложачима набави опрему која им је неопходна за рад планирано је 100.000,00 динара.

- да би школска дворишта изгледала лепо и примерно определили смо средства за куповину цвећа и зеленила у износу од 30.000,00 динара.

Конто 426300

- за стручну литературу опредељена су средства у износу од 120.000,00 динара. Стручна литература се углавном купује рачуноводственој, правној и педагошко психолошкој служби.

Конто 426400

- за трошкове бензина планирано је 350.000,00 динара. Због велике површине школских дворишта доста бензина потроши се на одржавање као и за одлазке у издвојена одељења и на ближе релације такмичења ученика.

Конто 426600

- за материјал намењен за одржавање наставе планирано је 350.000,00 динара. Трошак се односи на куповину хамера, креде, сунђера, папира за штампање и другог потрошног материјала који је неопходан за наставу.

Конто 426800

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

- за инвентар за одржавање хигијене планирано је 100.000,00 динара. Пошто инвентар који се користи за чишћење стар потребно је извршити куповину новог.

Конто 426900

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

Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Конто 472300

- у 2022. години опредељена су средства за ученике који не користе оранизовани превоз. За овај трошак намењено је 1.100.000,00 динара. Овде су планирана већа средства, јер се повећао број ученика који не користе аутобус, а станују даље од четири километра од школе.

Конто 472700

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

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Конто 482200

Буџет за 2022 годину

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

Конто 482300

- за новчане казне и пенале је издвојено 40.000,00 динара.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Конто 512600

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

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина

Конто 515100

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

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **10.000.000,00** динара распоређена су за следеће намене:

На групи 414 – 300.000,00 динара

-конто 414400– помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланове уже породице и друге помоћи запосленом - планирано је 300.000,00 динара за наведене намене у складу са колективним уговором.

На групи 415 – 900.000,00 динара

-конто 415100-накнаде трошкова за превоз запослених потребно је 900.000,00 динара за 24 радника,

На групи 416 – 270.000,00 динара

-конто 416100- награде запосленима- потребан је расход у износу 270.000,00 динара са урачунатим порезом за раднике који испуњавају услове за исплату јубиларних награда.

По колективном уговору Средње школе Вук Караџић Љубовија стоји: јубиларна награда се запосленом исплаћује према следећем -

за 10 година 50% од просечне бруто зараде у Републици,

за 20 година једна просечна бруто зарада у Републици,

за 30 година једна и по просечна бруто зарада у Републици

и за 35 година 2 просечне бруто зараде у републици.”

Јубиларну награду за 2022. годину предвиђено је да добије Војислав Павловић за 35 година и Бобан Гачић за 10 година.

На групи 421-3.020.000,00 динара

-конто 421100- трошкови платног промета потребан је расход у износу од 90.000,00 динара,

-конто 421200- трошкови за енергетске услуге потребан је 1.830.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу за електричну енергију и набавку пелета за коју предходни година нисмо радили,

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

-конто 421400-Услуге комуникације-потребно је140.000,00 динара узимајући у обзир просечну месечну потрошњу,

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

На групи 422 - 2.485.000,00 динара

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

-конто 422400-трошкови превоза ученика и превоза ученика на такмичење потребно је 2.155.000,00.

На групи 423 - 630.000,00динара

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

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

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

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

На групи 424 - 345.000,00 динара

- конто 424200- услуге образовања културе и спорта потребан је расход од 45.000,00 хиљада динара за ученике и запослене у Средњој школи “ Вук Караџић ” Љубовија,
-конто 424911- остале специјализоване услуге потребно 300.000,00 хиљада динара, ова средства ћемо користити за плаћање противпожарне заштите, обуке за раднике, одржавање софтвера звона за часове, заштите на раду радника.

На групи 425 - 480.000,00 динара

-конто 425100 - текуће поправке и одржавање објеката, потребно је 400.000,00 динара за случај оштећења школе,
-конто 425200 - поправке електричне и електронске опреме, потребно 80.000,00 динара у случају кварова на телефонској и интернет мрежи као и случај квара на видео надзору.

На групи 426 - 875.000,00 динара

- конто 426100 - административни материјал потребно 175.000,00 динара за набавку папира за штампање, маркера за табле, фасцикли, оловки, хемиски, стикера и сличног канцелариског материјала и ХТЗ опреме,
- конто 426400-материјал за саобраћај потребно 200.000,00 динара за превоз на семинаре и такмичења,
- конто 426600- материјал за образовање потребно 80.000,00 динара,
- конто 426800- материјал за одржавање хигијене и угоститељство потребно 350.000,00 динара за потребе чишћења и потребе намирница за праксу,
-конто 426919 - остали материјал за посебне намене потребно је 70.000,00 динара, ова средства ћемо искористити за набавку материјала ван наставе, радничка колица, канти за чишћење и одношење смећа.

На групи 482 - 10.000,00 динара

-конто 482300-новчане казне потребно 10.000,00 динара

На групи 483 –10.000,00 динара

-конто 483100 –новчане казне и пенли по решењу судова-потребно је 10.000,00 у случају судских спорова

На групи 511- 300.000,00 динара

-конто 511400 пројектна документација потребно 300.000,00 динара

На групи 512- 345.000,00 динара

- конто 512211-административна опрема 170.000,00 динара
- конто 512600 - опрема за образовање, потребно 175.000,00 динара

На групи 515- 30.000,00 динара

-конто 515100 књиге у библиотеци потребно 30.000,00 динара.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно планирана средства износе **13.376.000,00** динара за следеће намене:

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

Планирана средства у износу од 6.938.000,00 динара 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 колективним уговору за запослене у култури.

Економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 1.156.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413100 – Накнаде у натури

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

Економска класификација 414400 – Социјална давања запосленима

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

Економска класификација 415100 - Накнада трошкова за запослене

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

Економска класификација 416100-Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 90.000,00 овој економској класификацији односе се на исплату јубиларне награде. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2022. години право на јубиларну награду

стиче 1 запослени радник који навршава 10 година радног стажа. Потребан износ средстава за јубиларну награду за радницу Зору Васиљевић којој припада 1 просечан лични доходак, утврђен у складу са Посебним колективним уговором за запослене у култури.

Економска класификација 421000 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.365.000,00 динара, а односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 41.000,00 динара.
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 400.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, и 600.000,00 динара за набавку пелета за грејање.
- комуналне услуге планиране су у износу од 130.000,00 динара.
- услуге комуникација планиране су у износу од 140.000,00 динара (фиксни телефони АДСЛ услуге и мобилни телефони).
- трошкови осигурања: предвиђено 54.000,00 динара. Месечна рата је око 4.000,00 динара.

Економска класификација 422000 – Трошкови путовања

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

Економска класификација 423000 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 860.000 динара.

Из ових средстава планира се финансирање следећих услуга:

- компјутерске услуге у износу од 230.000,00 динара: одржавање сајта библиотеке (4.000,00 динара месечно), иновирање сајта, одржавање програма за књиговодство и каталогизацију књига;
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 30.000,00 динара (трошкови полагања стручног испита, чланарине и сл.);
- услуге информисања у износу од 150.000,00 динара, за штампање књига и медијске услуге;
- угоститељске услуге у износу од 100.000,00 за госте Библиотеке, учеснике културних програма, Духовне свечаности и др.;
- трошкови репрезентације у износу од 100.000,00 динара;
- остале опште услуге у износу од 250.000,00 динара за исплате по уговору о делу и друге опште услуге.

Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.080.000,00 динара односе се на расходе којима ће се финансирати следеће услуге:

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

Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање

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

Економска класификација 426000 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 510.000 динара односе се на следеће расходе:

- Административни материјал 90.000,00 динара: канцеларијски и сличан материјал
- Материјал за усавршавање и образовање запослених 110.000,00 динара: куповина дневне и периодичне штампе за библиотеку (Политика, Данас, НИН, Национална географија, Национална ревија Србија, дечији лист Витез, итд.) и друго.
- Материјали за саобраћај 60.000,00 динара: гориво за службена путовања, одласке на семинаре, сајам књига, гостовање позоришта.
- Материјал за образовање и културу 80.000,00 динара: то су материјали за израду костима и сценографије за представе нашег позоришта, плакати и други материјал.

Буџет за 2022 годину

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

- Материјали за посебне намене 100.000,00 динара: средства за материјале за разне намене - водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба.

Економска класификација 482300-Новчане казне и пенали

Предвиђена су средства у износу од 7.000,00 динара.

Економска класификација 512000 – Машине и опрема

Предвиђена средства у износу од 70.000,00 динара за набавку намештаја за библиотеку и другу опрему.

Економска класификација 515100-Нематеријална имовина

Предвиђена средства у износу од 500.000,00 за куповину књига и 40.000,00 за набавку софтвера за архивску грађу.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЈУБОВИЈА

Укупно планирана средства у износу од **15.229.000,00** динара распоређена су у две програмске активности и један пројекат за следеће намене:

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

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

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

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

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

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

Економска класификација 421 - Стални трошкови

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

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

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

Економска класификација 422-Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице 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 службеника за јавне набавке, из области туризма и остале стручне услуге;

6. услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара (храна и пиће у угоститељским објектима за госте Туристичке организације, пословне састанке, ТВ екипе и остале госте значајне за унапређење пословања Туристичке организације...);
7. репрезентација у износу од 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, услуге изнајмљивања чамаца за потребе снимања емисија, посете гостију, услуге поправке и рестаурације постојећих основних средстава и уређење туристичких локалитета и остале услуге).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање опреме

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

1. одржавање и поправка опреме (компјутерске опреме)

Економска класификација 426 - Материјал

Планирана су средства у укупном износу од 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: обавезне таксе – 25.000,00 динара.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Из буџетских средстава средства у износу од 200.000,00 динара су финансирање за набавку опреме: рачунара, рачунарске опреме, 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 **1.390.000,00** динара из буџета и односе се на организацију и подршку манифестација:

Економска класификација 423 - услуге по уговору

Трошкови услуга информисања у износу од 50.000,00 динара, трошкови репрезентације у укупном износу од 840.000,00 динара за храну, пиће и поклоне на наведеним манифестацијама:

1. Прослава Нове године
2. Пливање за богојављенски часни крст

3. Гастро фестивал Љубовија, репрезентација, поклони, сувенири, мајице и награде учесницима на Гастро фестивалу
4. „Дани међаша“
5. „Сеоски вишебој“ Лоњин
6. „Скобаљијада“ Црнча
7. Регата за особе са инвалидитетом
8. „Јагњијада“ Доња Љубовија
9. Избор најлепшег дворишта и балкона и
10. Избор најлепше фотографије.

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

Економска класификација 426 - Материјал

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

Пројекат - Дани дринске регате Љубовија 2022. године

Укупно планирана средства за организацију манифестације Дринска регата Љубовија 2022. године износе **7.810.000,00** динара из буџета.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 7.640.000,00 динара, из ових средстава се финансирају следеће услуге:

1. услуге информисања у износу од 500.000,00 динара (средства су планирана за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
2. стручне услуге у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
3. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара (средства су планирана за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
4. трошкови репрезентације у износу од 250.000,00 (средства су планирана за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
5. поклони у износу од 350.000,00 динара (средства су планирана за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
6. остале опште услуге у износу од 5.840.000,00 динара, средства су планирана за набавку услуга агенције за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија“, и то организацију културно забавног програма у оквиру манифестације, да обезбеди извођаче са пратећим оркестрима, квалитетну продукцију концерата, бину са свом пратећом опремом, квалитетним озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима и обезбеди њихово несметано функционисање, обезбеђење физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима и ВИП ложе. Средства су планирана и за услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери и осталих културно-забавних догађаја у оквиру манифестације, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета и услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате.

Економска класификација 426 - Материјал у износу од 170.000,00 динара

1. материјали за саобраћај у износу од 70.000,00 динара - гориво за потребе напајања агрегата за успешну продукцију на концертима, гориво за превоз редарске службе;

2. материјал за посебне намене у износу од 100.000,00 динара (средства су планирана за штампани промотивни материјал, позивнице за госте, брендирање билборда, меш платна за промоцију регате, траке упозорења, вреће за смеће и набавку осталог материјала).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Програм 8 - Предшколско образовање ПУ „Полетарац“

Укупно планирана средства износе **49.849.800,00** динара и то: **44.249.800** динара из буџета општине, **5.000.000** динара од Министарства за спровођење припремног предшколског програма, **200.000,00** динара за боловање преко 30 дана и **400.000,00** динара за спровођење јавних радова.

Расходи који су планирани из буџетских средстава за 2022. годину су следећи :

На групи **411** конто 411111 – плате и додаци запослених планиран је расход од 32.315.000,00 динара за 32. радника који се финансирају из локалне самоуправе;

На групи **412** конто 412000 - социјални доприноси на терет послодавца износе 5.380.000,00 динара и то:

- конто 412100 – допринос за ПИО 3.716.000,00

- конто 412200 – допринос за ЗДР 1.664.000,00

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 250.000,00 динара и односи се на раднике: Славица С. Јевтић, медицинска сестра васпитач за 35. година испуњава услов 12.03.2022. године и Јелена Полић, медицинска сестра васпитач за 10. година испуњава услов 15.12.2022. године.

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 385.000,00 динара на контима:

- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 150.000,00 динара,

- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара,

- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 15.000,00 динара и односи се на дератизацију дворишта установе и унутар објекта установе,

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

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

- конто 421429 – остале птт услуге планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на уплату поштанских 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 590.000,00 динара на контима:

- конто 423221- услуге одржавања рачунара планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на одржавање софтвера.

- конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на учешће васпитача и медицинских сестара васпитача на Републичким сусретима васпитача.

- конто 423449 – остале медијске услуге планиран је расход у износу од 120.000,00 динара.

- конто 423711 – репрезентација планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.

- Конто 423911 – остале опште услуге – планиран је расход за дуално образовање у износу од 150.000,00 динара.

На групи **424** – специјализоване услуге планиран је расход у износу од 580.000,00 динара на контима:

- конто 424213 – услуге предшколског образовања планиран је расход у износу од 120.000,00 динара и односи се на месечно плаћање заштите на раду и против пожарних услуга,

- конто 424231 – услуге спорта планиран је расход у износу од 200.000,00 динара за пружање услуга спортских активности деци од 4. до 6. година,

Буџет за 2022 годину

- конто 424311 – здравствена заштита планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на куповину здравственог материја у апотекама за потребе установе,
- конто 424331 – услуга јавног здравства – инспекција и анализа планиран је расход у износу од 130.000,00 динара и односи се на санитарне прегледе радника, анализу хране и воде,
- конто 424911 – остале специјализоване услуге планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на регистрацију аута марке „Шкода“ и израду аката за против пожарне услуге.

На синтетичком конту **425100** – текуће поправке и одржавање зграда планиран је расход у износу од 260.000,00 динара на контима:

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

На синтетичком конту **425200** – текуће поправке и одржавање опреме планиран је расход у износу од 210.000,00 динара на следећим контима:

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

На групи **426** – материјал планиран је расход у износу од 1.759.800,00 динара на следећим контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонере за штампаче, спајалице, кламерице, коректор, регистратор, фасцикле итд.
- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход у износу од 70.000,00 динара и односи се на дидактичка средства за рад васпитача са децом а то је: хамер паир у боји, фломастери, бојице, колаж папир, пластелин, водене боје, темпере, блокови за децу, играчке за децу,
- конто 426411 – трошкови горива планиран је расход у износу од 134.800,00 динара,
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 300.000,00 динара и односи се на куповину, убруса, детерџенти за судове, детерџент за постелине, течни сапун, тоалет папир, средтва за чишћење подова, плочица, санитарнија, кухињских елемената, прозора итд.
- конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.105.000,00 динара и односи се на намирнице за припремање хране,
- конто 426913 – алат и инвентар планиран је расход у износу од 50.000,00 динара и односи се на куповину потребог алата за домара, и куповину посуђа, есцајга и сличног, за потребе кухиње и кувара.

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

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

На групи **511** – зграде и грађевински објекти планиран је расход у износу од 2.000.000,00 динара и односи се на конто:

- конто 511223 – објекти за потребе образовања – планиран је расход у износу од 2.000.000,00 динара за наставак радова на доградњи просторије ПУ „Полетарац“, чија је реализација започета у 2021. години.

Расходи који су планирани из припремног предшколског програма за 2022. годину су следећи:

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

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

На групи **421** стални трошкови планиран је расход у износу од 1.325.000,00 динара на следећим контима:

- конто 421111 – трошкови платног промета планиран је расход у износу од 60.000,00 динара.
- конто 421211 – услуге за електричну енергију планиран је расход у износу од 130.000,00 динара.
- конто 421223 – трошкови дрва планиран је расход у износу од 200.000,00 динара и односи се на М.З. Врхпоље, М.З Доња Љубовића, М.З. Грачаница, М.З. Грчић, М.З. Црнча где раде васпитачи у припремном предшколском програму.
- конто 421223 – трошкови пелета планиран је расход у износу од 650.000,00 динара.
- конто 421311 – услуге водовода и канализације планиран је расход у износу од 100.000,00 динара.
- конто 421321 – дератизација планиран је расход у износу од 15.000,00 динара. Дератизација се врши два пута годишње.
- конто 421411 – услуге телефона планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.
- конто 421511 – осигурање зграда планиран је расход у износу од 70.000,00 динара.
- конто 421521 – осигурање запослених планиран је расход у износу од 40.000,00 динара.
- конто 421523- осигурање деце планиран је расход у износу од 30.000,00 динара.

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

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

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

На групи **423** услуге по уговору планиран је расход у износу од 600.000,00 динара на конту :

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

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

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

На групи **426** материјал планиран је расход у износу од 2.005.000,00 динара на контима:

- конто 426111 – канцеларијски материјал планиран је расход у износу од 100.000,00 динара и односи се на набавку папира за штампаче, тонер за штампаче, налога за пренос, регистара, фасцикли итд.
- Конто 426129 – остали расходи за одећу, обућу и униформе планиран је расход у износу од 10.000,00 динара и односи се на куповину клумпи радницима.
- конто 426311 – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је расход у износу од 80.000,00 динара и односи се на приручнике за васпитаче, правника, директора и шефа рачуноводства.

Буџет за 2022 годину

- конто 426321 – материјали за образовање и усавршавање запослених планиран је расход 185.000,00 динара односе се на дидактичка средства за рад са децом.
- конто 426812 – инвентар за одржавање хигијене планиран је расход у износу од 100.000,00 динара, и односи се на детерџент за прање дечјих постељина, детерџент за судове, убруси, тоалет папир, средства за прање подове, стакло, плочице, шпорет, итд.
- конто 426823 – трошкови кухиње планиран је расход у износу од 1.000.000,00 динара, и односи се на намирнице за припремање хране за децу.
- конто 426911 – потрошни материјал планиран је расход у износу од 30.000,00 динара и односи се на прање етисона, прање аута.
- конто 426919 – остали материјали за посебне намене планиран је расход у износу од 500.000,00 динара.

Укупни расходи из ППП у 2022. години износе 5.000.000,00 динара.

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

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

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

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

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

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 725.000.000,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање – 34.200.000,00 динара**

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	34.200.000,00
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	29.200.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		30.487.731	34.200.000		40.000.000	40.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности – 41.872.000,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1102		Програм 2. Комунална делатност	41.872.000,00
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	11.500.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5.000.000
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	300.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	15.072.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	8692000	9500000	9500000	10000000	10000000
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 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 2. Комунална делатност	60.815.324	41.872.000	50.000.000	50.000.000

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

Сектор: Економска и развојна политика

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2022.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.200.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.200.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	13ж/15м	12ж/8м	15ж/10м	15ж/15м	15ж/15м
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.175.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 15.229.000,00 динара**Шифра: 1502**

Сектор: Економска и развојна политика

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1502		Програм 4. Развој туризма	15.229.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.029.000
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.390.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	7.810.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	15,4%	16,67%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	166	50	50	50	50
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 4. Развој туризма		47.143.440	15.229.000		18.000.000	18.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 14.000.000,00

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 2022.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	14.000.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	14.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	66%	66%	66%	66%	66%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		13.500.000	14.000.000		15.000.000	15.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 5.500.000,00 динара

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	5.500.000
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	5.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	70%	70%	70%	70%	80%

ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 6. Заштита животне средине		6.336.500	5.500.000		6.000.000	6.000.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 301.508.960,00 динара

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2022.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	301.508.960,00
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64.900.000
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000
ПА	0701-0005	Управљање безбедности саобраћаја	5.000.000
П	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20.100.000
П	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.350.000
П	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	40.600.000
П	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	156.558.960

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 7. Путна инфраструктура		111.590.800	301.508.960,00		300.000.000	300.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 49.849.800,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и

контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2022.		
2002		Програм 8. Предшколско васпитање			49.849.800		
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања			49.849.800		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	50%	50%	50%	50%	
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		49.748.054	49.849.800		50.000.000	50.000.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 30.940.000,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2022.		
2003		Програм 9. Основно образовање			30.940.000,00		
ПА	2003-0001	Реализација делатности основног образовања			30.940.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	420м/415ж	426м/364ж	419м/346ж	434м/363ж	420м/367ж
Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0%	3%	3%	3%	3%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 9. Основно образовање		38.385.910	30.940.000		34.000.000	34.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање –10.000.000,00 динара**Шифра: 2004**

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2022.		
2004		Програм 10: Средње образовање		10.000.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		10.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	109м/205ж	92м/209ж	90м/200ж	100м/220ж	100м/220ж
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 10: Средње образовање		9.794.800	10.000.000		11.000.000	11.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 31.691.000,00 динара

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, Унапређење квалитета услуга социјалне заштите, Унапређење ефикасности пружених услуга, Унапређење ефикасности пружених услуга, Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у 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 пет сталних програмских активности и два пројекта.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	31.691.000,00
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.700.000
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4.100.000
ПА	0902-0016	Дневне услуге у заједници	400.000
ПА	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	991.000
ПА	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	15.000.000
П	0902-4001	Пројекат: Помоћ у кући	500.000
П	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“	6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4,2%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%

Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	64%	65%	65%	65%	65%
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита		79.073.949	31.691.000,00		35.000.000	35.000.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 6.600.000,00 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 2022.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	6.600.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.300.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 12: Здравствена заштита		13.644.352	6.600.000		8.000.000	8.000.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 22.376.000,00 динара

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1201		Програм 13. Развој културе	22.376.000,00
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	13.376.000
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.000.000
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очеивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	650	700	700	700
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 13. Развој културе		22.283.800	22.376.000,00		24.000.000	24.000.000

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 20.000.000,00 динара

Шифра: 1301

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	20.000.000
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	16	16	16	16	16
	Број жена чланова спортских организација и удружења	200ж/500	200ж/500	200ж/500	220ж/520	220ж/520
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		30.500.000	20.000.000,00		20.000.000	20.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 102.521.500,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2022.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	102.521.500,00
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	94.577.000
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	50.000
ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.794.500
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	60/132	61/132	62/132	62/132	62/132
ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години		Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину	
Програм 15. Локална самоуправа	135.061.810	102.521.500		105.000.000	110.000.000	

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 26.011.740,00 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 2022.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	26.011.740
ПА	2101-0001	Функционисање скупштине	8.276.970
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	16.734.770
П	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	х	х	х	х	х	х

ПРОГРАМ	Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину	Пројекција за 2024. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	20.534.560	26.011.740	27.000.000	28.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 9.500.000,00 динара**Шифра: 0501**

Сектор: Енергетика

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности**Циљ:** Смањење потрошње енергената**Опис програма:** У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе основу конкурса Министарства рударства и енергетике, као и средства за финансирање пројекта реконструкције зграде основне школе у Узовници, чиме ће се постићи смањење потрошње енергената. Програм садржи једну пројектну активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката			Планирани износ за 2022.	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			9.500.000	
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент			3.000.000	
П	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници			6.500.000	
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години
Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	3,06	3,29	3,69	3,70	3,70
ПРОГРАМ		Очекивана вредност у 2021. години	Планирана средства у 2022. години	Пројекција за 2023. годину		Пројекција за 2024. годину
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		18.951.255	9.500.000	10.000.000		10.000.000

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 15.12.2021.године утврдило је Предлог Одлуке о буџету општине

Буџет за 2022 годину

Љубовија за 2022.годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број: 21/2016, 113/2021, 95/2018, 113/2021 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка б) Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/2019), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 23. 12.2021. године, усваја

КАДРОВСКИ ПЛАН У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I Кадровски план у органима општине Љубовија за 2022. годину се састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима посла.

II Постојећи број запослених (функционери, службеници на положају, службеници и намештеници) на дан 15.12.2021. године

а) број функционера који имају статус запосленог у општини Љубовија:

- Председник општине;
- заменик Председника општине;
- помоћник Председника општине;
- секретар Скупштине општине;
- члан Општинског већа општине Љубовија и
- правобранилац општине Љубовија.

б) број службеника на положају, службеника и намештеника по радним местима у Општинској управи општине Љубовија

	РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	ТРАЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
	Службеник на положају		
1.	Начелник Општинске управе	1	Одређено време
	Службеници – извршиоци (запослени на неодређено време)		
2.	Руководилац одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове	1	Неодређено време
3.	Матичар	1	Неодређено време
4.	Заменик матичара	4	Неодређено време
5.	Послови личних стања грађана	1	Неодређено време
6.	Послови људских ресурса, административно технички послови за потребе општинских органа и послови народне одбране	1	Неодређено време
7.	Послови безбедности и здравља на раду и	1	Неодређено време

	противпожарне заштите		
8.	Послови писарнице	1	Неодређено време
9.	Архивар	1	Неодређено време
10.	Послови збрињавања избеглих и расељених лица	1	Неодређено време
11.	Послови у области спорта и младих	1	Неодређено време
12.	Технички секретар	1	Неодређено време
13.	Послови дечије заштите	1	Неодређено време
14.	Административни послови за остваривање породилских права и права на родитељски и дечији додатак	1	Неодређено време
15.	Руководилац Одељења за буџет и финансије	1	Неодређено време
16.	Шеф рачуноводства и трезора	1	Неодређено време
17.	Ликвидатор	1	Неодређено време
18.	Књиговођа	1	Неодређено време
19.	Обрачунски радник	1	Неодређено време
20.	Руководилац Одсека за локалну пореску администрацију	1	Неодређено време
21.			
22.	Референт пореске евиденције	1	Неодређено време
23.	Службеник за јавне набавке	1	Неодређено време
24.	Сарадник на пословима јавних набавки	1	Неодређено време
25.	Руководилац Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове	1	Неодређено време
26.	Руководилац Одсека за локални економски развој и инвестиције	1	Неодређено време
27.	Координатор локалног економског развоја	3	Неодређено време
28.	Управно-правни и планско – аналитички послови у области пољопривреде и водопривреде	1	Неодређено време
29.	Послови у области пољопривреде и руралног развоја	1	Неодређено време
30.	Обједињена процедура – Послови контроле техничке документације	1	Неодређено време
31.	Имовинско правни послови	1	Неодређено време
32.	Руководилац Одсека за инспекцијске послове, придодати послови инспектора за заштиту животне дредине	1	Неодређено време
33.	Комунални инспектор	1	Неодређено време
32.	Инспектор за саобраћај и путеве	1	Неодређено време
33.	Порески инспектор	1	Неодређено време
	Службеници – извршиоци (запослени на одређено време)		
1.	Послови из области урбанизма	1	Одређено време
2.	Грађевински инспектор	1	Одређено време

3.	Порески инспектор	1	Одређено време
	Намештеници (запослени на неодређено време)		
1.	Возач	2	Неодређено време
2.	Руковање системом за централно грејање и технички послови на одржавању опреме	1	Неодређено време
3.	Послови фотокопирања и припреме материјала за Скупштину општине и Општинско веће	1	Неодређено време
	Намештеници (запослени на одређено време)		

в) број службеника на положају, службеника и намештеника по звањима

Звања службеника и намештеника	Број извршилаца
Радни однос на неодређено време	
Самостални саветник	8
Саветник	9
Млађи саветник	3
Сарадник	5
Млађи сарадник	/
Виши референт	15
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/
Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	3
Намештеник – Пета врста радних места	1
Радни однос на одређено време	Број извршилаца
Самостални саветник	/
Саветник	3
Млађи саветник	/
Сарадник	/
Млађи сарадник	/
Виши референт	/
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/
Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	/
Намештеник – Пета врста радних места	/

г) Радни однос на одређено време у кабинету Председника општине

Постављена лица	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Помоћник Председника општине	1
Запослени на одређено време	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Саветник	1

	/
Млађи саветник	/
Сарадник	1
Млађи сарадник	/
Виши референт	1
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/
Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	/
Намештеник – Пета врста радних места	/

д) Број запослених у Општинском већу општине Љубовија

Општинско веће општине Љубовија	1 члан Општинског већа
--	------------------------

ђ) Број запослених у Општинском правобранилаштву општине Љубовија

РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Општински правобранилац	1
Административни радник и послови писарнице (звање:референт)	1

III Планирани број запослених у Општинској управи општине Љубовија у 2022. години за коју се доноси Кадровски план

Звања службеника и намештеника	Број извршилаца
Самостални саветник	8
Саветник	10
Млађи саветник	4
Сарадник	5
Млађи сарадник	/
Виши референт	17
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/
Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	3
Намештеник – Пета врста радних места	1
Радни однос на одређено време	Број извршилаца
Самостални саветник	/
Саветник	2
Млађи саветник	/
Сарадник	/
Млађи сарадник	/
Виши референт	1
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/

Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	/
Намештеник – Пета врста радних места	/

Планирани број запослених у кабинету Председника општине у 2022. години за коју се доноси Кадровски план:

Радни однос у кабинету Председника општине	Број извршилаца
Постављена лица	
Помоћник Председника општине	1
Запослени на одређено време	
Самостални саветник	1
Саветник	1
Млађи саветник	/
Сарадник	1
Млађи сарадник	/
Виши референт	1
Референт	/
Млађи референт	/
Намештеник – Прва врста радних места	/
Намештеник – Друга врста радних места	/
Намештеник – Трећа врста радних места	/
Намештеник – Четврта врста радних места	/
Намештеник – Пета врста радних места	/

Планирани број запослених у Општинском већу општине Љубовија у 2022. години.

Општинско веће општине Љубовија	1 члан Општинског већа
--	------------------------

IV Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву у 2022. години:

РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Општински правобранилац	1
Административни радник и послови писарнице (звање: референт)	1

V Број приправника чији се пријем планира

ПРИПРАВНИЦИ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	/
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	/
Средња стручна спрема	/
Основно образовање	/

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 403/2021-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић.р.

Образложење

Надлежност Скупштине општине Љубовија за усвајање Кадровског плана органа општине Љубовија за 2022. годину прописана је у члану 77. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број: 21/2016, 113/2021, 95/2018, 113/2021 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у ком је наведено да Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина града, општине, односно градске општине. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланом 40. став 1. тачка б) Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/2019), прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе доноси прописе, друге опште акте и обавља послове утврђене законом и статутом. У оквиру рада Општинске управе општине Љубовија организовани су послови управљања људским ресурсима који се, између осталог, односе и на припрему предлога Кадровског плана.

Кадровски план је акт који се састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима посла. На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне тог правилника. Слободно радно место може да се попуни кад се испуне два услова: да је радно место предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и да је његово попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу годину.

Број запослених у органима општине Љубовија за 2022. годину планиран је сагласно важећим прописима и потребама како би се обезбедило несметано вршење послова из делокруга Општинске управе утврђених законом.

Сагласно члану 77. став 1. тачка 1) Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/2019), Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 15.12.2021. године, утврдило је Предлог Кадровског плана органа општине Љубовија за 2022. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји у датом тексту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 12. став 1. тачка 11. 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, 47/18 и 101/2021-др.закон), 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 23.12.2021.године доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА
ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА И ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. 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 и
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 и
10. одржавање изворишта „Грабовица“.

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 2022. 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 целости или делимично.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-394/2021-03

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић.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 оснавано са циљем обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине Љубовија и

обављање других делатности од општег интереса (Одлука о усклађивању пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, број 06-490/2016-03 од 29.11.2016. године). Јавно комунално предузеће „Стандард“ Љубовија је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга (Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Стандард“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, број 06-489/2016-03 од 29.11.2016. године). Имајући у виду послове за чије обављање су основана јавна предузећа и законску могућност да јединица локалне самоуправе додели искључива права за обављање одређених делатности, предлаже се додела искључивих права на начин утврђен у члановима 1. и 2. ове одлуке.

Финансијска средства потребна за спровођење ове одлуке биће обезбеђена у буџету општине Љубовија за 2022. 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 2022. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исти усвоји у датом тексту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 29. Став 1. Тачка 6, члана 80. Став 1. и 2, члана 82. Став 1. и 2 и члана 86. Став 1. и 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“ број 84/2020), члана 40 Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ бр. 3/19) и члана 121 Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ бр. 6/08), а у циљу спровођења мера и активности за спречавање и умањење последица у ратном и ванредном стању са задацима заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот, Скупштина општине Љубовија на заседању дана 23.12.2021. године доноси:

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Члан 1

Овом Одлуком утврђује се врста, број и величина јединица цивилне заштите, лична и материјална формација, начин попуње људством, мобилизацијско место, извршиоц и заменик извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације и друго (опремање, оспособљавање и финансирање) јединица цивилна заштите за територију општине Љубовија.

Члан 2

За потребе извршавања мера цивилне заштите на територији општине Љубовија, формирати следеће врсте јединица цивилне заштите:

- Специјализована јединице цивилне заштите за узбуњивање – одељење и
- Јединицу цивилне заштите опште намене – 1 (једног) вода.

Критеријум за утврђивање врсте, величине и броја припадника јединица цивилне заштите је процена ризика од катастрофа као и „Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилна заштите које образује јединица локалне самоуправе“, Интерно број евиденције 00210.

Члан 3

Број и величина јединица цивилне заштите:

Одељење за узбуњивање које чини:

- Команда одељења (командир и заменик командира) – 2 (два) војна обвезника,
- Тим за пријем и пренос сигнала (вођа тима- 1; радио-телефониста- 2) – 3 (три) војна обвезника;
- 1.тим за узбуњивање (вођа тима-руководилац сирене- 1; руковалац сирене – 2) – 3 (три) војна обвезника;
- Јединицу опште намене формирати од 1 (једног) вода, бројне величине од 30 (тридесет) војних обвезника;

Категорија војних обвезника као и бројна величина јединица, утврђене су „Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилна заштите које образује јединица локалне самоуправе“, Интерно број евиденције 00210.

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање намењена је за: укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112) као и за основно одржавање и поправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање.

Јединица цивилне заштите опште намене, намењена је за учествовање у гашењу пожара на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности.

Члан 4

Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите, врши Центар МО за локалну самоуправу Шабац а у складу са исказаним потребама за попуном наведених јединца и одобреним плановима попуне.

Добровољци се распоређују у јединице цивилне заштите у складу са њиховим претходно стеченим знањима, способностима, склоностима и исказаним жељама. Пре распоређивања у јединице цивилне заштите, потребно је упутити списак лица и дужности на које се распоређују, у Центар МО за локалну самоуправу Шабац, ради провере.

Добровољац потписује писану изјаву о добровољном прихватању права и обавеза припадника јединице цивилне заштите на пет година, саопштава му се дужност и тиме постаје припадник јединице цивилне заштите. Уз писану изјаву прилаже и потврду о здравственој способности, издату од стране изабраног лекара у Дому здравља „Љубовија“, као и друге податке и исправе од значаја за распоређивање у јединице цивилне заштите.

Члан 5

За специјализовану јединицу цивилне заштите за узбуњивање и јединицу опште намене, мобилизацијско место је Љубовија. По добијању сагласности на предложена мобилизацијска зборишта од стране Регионалног центра МО Ваљево, свакој јединици дефинисати основно и резервно мобилизацијско збориште .

Члан 6

Извршиоци и заменици извршиоца мобилизације су командири јединица односно њихови заменици. Извршиоци мобилизације о току извршења мобилизације и ангажовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, извештавају председника општине и Министарство (Одељење за ванредне ситуације Шабац).

Члан 7

Време трајања мобилизације јединица цивилне заштите је 12 часова. У планираном времену мобилисати јединице на мобилизацијском зборишту, опремити потребним материјалним средствима, извршити смотру и информисање припадника јединица односно довести јединице у стање приправности за извршење додељених задатака.

Члан 8

Мобилизацију јединица спроводити према Плану мобилизације. Планом мобилизације регулисати организацију позивања припадника јединца цивилне заштите, организацију прихвата припадника јединица на мобилизацијском зборишту, организација изузимања опреме из магацина и њену расподелу припадницима јединице као и начин и организацију превоза јединице до места ангажовања и друго.

Извршилац мобилизације и његов заменик одговорни су за израду Плана мобилизације, његово чување као и за извршење мобилизације јединица цивилне заштите.

Члан 9

Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију спроводити путем општег или појединачног позива. У условима ванредног и ратног стања, позивање припадника јединица цивилне заштите врши Центар МО за локалну самоуправу Шабац.

Када се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја или када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, позивање припадника јединица цивилне заштите врши јединица локалне самоуправе.

Позив за општу мобилизацију истаћи на свим јавним местима и објавити у свим јавним гласилима, штампаним и електронским медијима.

Приликом извршења делимичне мобилизације, припаднику јединице цивилне заштите уручити на адреси становања или адреси запослења прописан појединачни позив за ангажовање на задацима заштите и спасавања.

Ради ефикаснијег позивања припадника јединица цивилне заштите исте позивати телефоном. Припадницима јединица цивилне заштите који су се одазвали на општи или телофонски позив одмах по пристизању на мобилизацијско збориште уручити прописани појединачни позив.

Члан 11

Предсеник општине или лице које је овлашћено обавештава Одељења за ванредне ситуације Шабац о донетој Наредби за мобилизацију јединица цивилне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Члан 12

Јединице цивилне заштите ангажовати самостално или у садејству са другим снагама заштите и спасавања у следећим случајевима:

- када се прогласи ванредна ситуација;
- у случају ванредног догађаја;
- када постоји неосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће;
- у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације;

Јединице цивилне заштите опште намене ангажовати и у циљу предузимања превентивних мера и активности у циљу смањења ризика и претњи по живот и здравље људи, животиња и материјалних добара.

Члан 13

Јединице цивилне заштите опремити са одговарајућом опремом и материјално техничким

средствима која су неопходна за личну заштиту припадника јединица и за спровођење и извршавање задатака цивилне заштите.

Финансијска средства за набавку средстава и опреме из става 1. овог члана обезбеђује општина у Буџету општине Љубовија у Програму 2001. политички систем локалне самоуправе – функционисање извршних органа на функцији 360, у складу са утврђеном материјалном формацијом, интерно број евиденције 00210, из расположиве опреме, набавком и из пописа.

Општина ће обезбедити материјалном формацијом предвиђена материјално техничка средства за јединицу за узбуђивање најкасније у року од годину дана, а за јединицу опште намене у року од две године од дана ступања на снагу Одлуке о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образује јединица локалне самоуправе, интерно број евиденције 00210.

Члан 14

Након формирања и попуње јединица цивилне заштите из члана 3. и 4. ове Одлуке, извршити њихово опремање у складу са чланом 13 и обуку припадника јединица у складу са Планом и Програмом обуке коју ће донети Општинско веће, како би се обезбедио њихов виши степен оспособљености.

Члан 15

Општина Љубовија ће сваке године у Буџету општине, Програм 2001 – политички систем локалне самоуправе – функционисања извршних органа на функцији 360 планирати и предвидети финансијска средства за опремање, обучавање и финансирање система заштите и спасавања.

Члан 16

Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите води Општинска управа Љубовија.

Члан 17

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“ . Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању јединица цивилне заштите број: 06-324/2021-03 од 18.10.2021.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

06-404 /2021-03

ПРЕДСЕДНИК

Горан Јосиповић.р

Образложење

Одлука о формирању јединица цивилне заштите донета је на основу члана 29. став 1. тачка 6. члана 80. став 1. и 2, члана 82. став 1. и 2. и члана 86. став 1. и 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број: 87/2018), а због усклађивања са Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“ број: 84/2020) и Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују јединица локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Интерно број евиденције 00210. Разлог за доношење Одлуке је спровођење мера и активности за спречавање и умањење последица у ратном и ванредном стању са задацима заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. Обзиром на важност материје коју регулише ова одлука и хитност у поступању предлаже се да иста ступи на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Љубовија. Имајући у виду напред наведено Општинско веће општине Љубовија утврдило је предлог Одлуке о формирању јединица цивилне заштите, па предлаже Скупштина општине Љубовија да исту усвоји као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 121.Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број:6/2008),Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 23.12 .2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Четврте измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

2) Саставни део Решења су Четврте измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.

3) Решење ступа на снагу даном 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.

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

1.1 Приходи и расходи по трећим изменама

Делатност	Субјекти	ЈМ	План у 2021. години	Цена	Износ
Испорука воде	грађани	m ³	350.000	65,00	22.750.000,00
Испорука воде	привредни субјекти	m ³	62.000	65,00	4.030.000,00
Одвођење отпадних вода	грађани	m ³	190.000	8,90	1.691.000,00
Одвођење отпадних вода	привредни субјекти	m ³	40.000	30,63	1.225.200,00
Сакупљање и извлачење смећа	грађани	m ²	2.600.000	3,28	8.528.000,00
Сакупљање и извлачење смећа	привредни субјекти	m ²	450.000	19,42	8.739.000,00
Изношење смећа паушал			60	422	25.320,00
Одржавање чистоће у насељу	Општина		паушал		13.000.000,00
Искључиво право	Општина		паушал		2.800.000,00
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					11.676.000,00
УКУПНО:					83.464.520,00

Измењена табела:

Делатност	Субјекти	ЈМ	План у 2021. години	Цена	Износ
Испорука воде	грађани	m ³	350.000	65,00	22.750.000,00
Испорука воде	привредни субјекти	m ³	62.000	65,00	4.030.000,00
Одвођење отпадних вода	грађани	m ³	190.000	8,90	1.691.000,00
Одвођење отпадних вода	привредни субјекти	m ³	40.000	30,63	1.225.200,00
Сакупљање и извлачење смећа	грађани	m ²	2.600.000	3,28	8.528.000,00
Сакупљање и извлачење смећа	привредни субјекти	m ²	450.000	19,42	8.739.000,00
Изношење смећа паушал			60	422	25.320,00
Одржавање чистоће у насељу	Општина		паушал		13.000.000,00
Искључиво право	Општина		паушал		2.800.000,00
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					10.377.462,00

Остали приходи					
				УКУПНО:	82.165.982,00

Додаје се нови ред у табели расхода као што је приказано:

Ред. број	Елементи	К - то	План 2021. година	Четврта измена и допуна
I	Пословни расходи		80.710.000	
1.	Сировине и репроматеријал	51	4.100.000	
1.1	Трошкови материјала у магацину	511	1.300.00	
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	2.900.000	

6.1	Трошкови стручног усавршавања	550	150.000	
6.2	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	200.000	
6.3	Трошкови правних услуга	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	500.000	
6.7	Трошкови судских такси	550	100.000	
6.8	Трошкови репрезентације у соп. прост.	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	
7.	Расходи по основу спорова	57	1.680.000	
7.1	Расходи по основу спорова	579	1.680.000	

Разлог за умањење позиције прихода је незавршетак пројектне документације.

**ВД Директор
ЈКП „Стандард“
Рађеновић Петар с.р**

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/07; 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18-др закон), члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 26. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Љубовија“, број: 15/16) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/08), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Љубовија на Четврте измене и допуне Посебаног Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.
2. Саставни део Решења о давању сагласности су Четврте измене и допуне Посебног Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2021. годину.
3. Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.
4. Решење доставити: ЈКП „Стандард“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06 - 423/2020-03

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

**ЧРТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ**

1	ИЗВОРИШТЕ ГРАБОВИЦА	Треће измене	Четврте измен
1.1	Видео надзор „Грабовица“.....	810.000,00	809.926,00
	<p>Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Пројекат видео надзора се састоји из три целине. Видео надзор црпне станице, видео надзор базена „Читлук“ и видео надзор „Зелена пијаца“.Основна функција овог система је пружање информација о безбедном статусу, на основу којег ће корисник моћи да организује одговарајуће мере заштите. Све видео информације се архивирају. За надгледање користе се интернет протокол (ИП= камере. Камере се повезују са системом помоћу мрежног рачунарског кабла на уређај који складишти снимке (НВР). Сви видео снимци са НВР, могу бити примани од стране овлашћеног корисника, било где на планети путем интернета. Систем за видео надзор се састоји од рек ормана 12У, НВР снимача (8 канални), 5-портног пое свича, конвертора, ИП камера и кабловске инсталације. Видео надзор „Грабовица“ састоји се из три целине које су међусобно повезане. Вредности видео надзора „Грабовица“ по целинама</p> <p>Видео надзор „Црпна станица“ 416.000,00 Видео надзор „Читлук“..... 228.000,00 Видео надзор „Зелена пијаца“..... 166.000,00</p>		
1.2	Стручни надзор за извођење пројекта Видео надзор „Грабовица“..... Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија	40.000,00	40.000,00
2	СЕКУНДАРНА МРЕЖА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ..... Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Ова средства су намењена за куповину материјала за водовод и канализацију.	3.200.000,00	3.194.556,00

3	НАБАВКА ОПРЕМЕ И РЕМОНТ.....	1.150.000,00	1.066.980,00
3.1	Мерач протока воде на изворишту „Грабовица“.....	320.000,00	308.280,00
	Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Законска је обавеза да мери захваћена количина воде из бунара, а с обзиром да је постојећи мерач протока воде неисправан, неопходно је наручити и уградити нови мерач протока.		
3.2	Фекална пумпа.....	530.000,00	524.700,00
	Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Ова фекална пумпа служи као резервна за фекалну пумпну станицу на сточној пијаци. У фекално пумпној станици, постоје две фекалне пумпе, од којих је једној оштећено радно коло. Оштећење је настало од песка који долази колектором из Дринске улице, јер је овај колектор заједнички и за кишну канализацију и за фекалну канализацију.		
3.3	Ремонт бунарске пумпе.....	300.000,00	234.000,00
	Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Ова пумпа је радила на изворишту „Грабовица“, прошле године је избачена из употребе због квара на електромотору и похабаних радних кола. Пумпу је неопходно оспособити за рад пре почетка лета како неби дошли у ситуацију, када буде повећана потрошња воде и пумпе буду више временски радиле, да због квара на пумпи, не можемо испоручивати воду потрошачима.		
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.....	3.096.000,00	2.366.000,00
	Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Структура цена: По уговору број 1160/2018-01 за израду пројектне документације, остало је за уплату.....	<u>1.200.000,00</u>	<u>950.000,00</u>
	Овом пројектном документацијом обухваћени су следећи пројекти: <ul style="list-style-type: none"> • Магистрални цевовод Ф 300 од белог моста у Карађорђевој улици до старог изворишта. • Резервоар V=200 m³ са прикључним цевоводом у Црнци 		

	<ul style="list-style-type: none"> Резервоар $V=200 \text{ m}^3$ са прикључним цевоводом у Трешњици Магистрални цевовод од изворишта „Грабовица“ до моста на магистралном путу Љубовија-Бајина Башта у насељу Грабовица. Пројекат водозахвата, инфилтрације и опитних бунара на изворишту „Грабовица“ са прикључењем на постојећу црпну станицу. <p>По уговору број 1079/2018-1 за израду пројектне документације за секундарну мрежу у насељу Трешњица остало је за уплату.....</p> <p>Израда нове пројектне документације..... Ова документација обухвата следеће пројекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплет пројекат резервоар $V=200 \text{ m}^3$ са прикључним цевоводом у Горњој Љубовији..... Комплет пројекат реконструкција црпне станице..... Пројекат за извођење главног цевовода од Узовнице до Грачанице..... <p>Израда и допуна студије процене стања постојећег канализационог система на територији Општине Љубовија.....</p>	<p style="text-align: right;"><u>48.000,00</u></p> <p style="text-align: right;"><u>1.188.000,00</u></p> <p style="text-align: right;">600.000,00</p> <p style="text-align: right;">180.000,00</p> <p style="text-align: right;">408.000,00</p> <p style="text-align: right;"><u>660.000,00</u></p>	<p style="text-align: right;"><u>780.000,00</u></p> <p style="text-align: right;">464.000,00</p> <p style="text-align: right;">44.000,00</p> <p style="text-align: right;">272.000,00</p> <p style="text-align: right;"><u>636.000,00</u></p>
5.	<p>ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМЕВИНЕ ЈКП „СТАНДАРД“..... Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија. Образложење: Током ове године, неопходно је извршити процену имовине (водоводни и канализациони објекти) и пренети их у власништву Општине Љубовија.</p>	<p style="text-align: right;">750.000,00</p>	<p style="text-align: right;">750.000,00</p>
6.	<p>ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ КОЛЕКТОРА „ДУБОКО“. Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија У новембру 2020.године, завршени су сви грађевински радови на колектору „Дубоко“. Да би колектор „Дубоко“ добио употребну дозволу, неопходно је извршити технички пријем колектора.</p>	<p style="text-align: right;">150.000,00</p>	<p style="text-align: right;">150.000,00</p>

7.	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ..... Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија	480.000,00	
8.	ПРИХОДИ ПО ПРОГРАМУ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ..... Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.	2.000.000,00	2.000.000,00
	УКУПНА ВРЕДНОСТ СУБВЕНЦИЈЕ	11.676.000,00	10.377.462,00

Образложење: Разлог за умањење поз.4 за 730.000,00 динара је незавршетак пројектне документације.

Позиција 7 се брише јер није завршена комплетна техничка документација, тако да се не може иувршити техничка контрола исте, па се ова средства пребацују у 2022. годину.

Вд директор

(Петар Рађеновић с.р.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019) члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2022. годину.

2) Саставни део Решења је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2022. 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- 384/2021-03

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2021. години	6
3	Циљеви и планиране активности у 2022. 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 2022. 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 наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту. Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Љубовија је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. Децембра 2016.године (Сл.гласник РС 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

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

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

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

- ❖ Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013.године, а није укинута у тренутку израде ГПП за 2022. 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

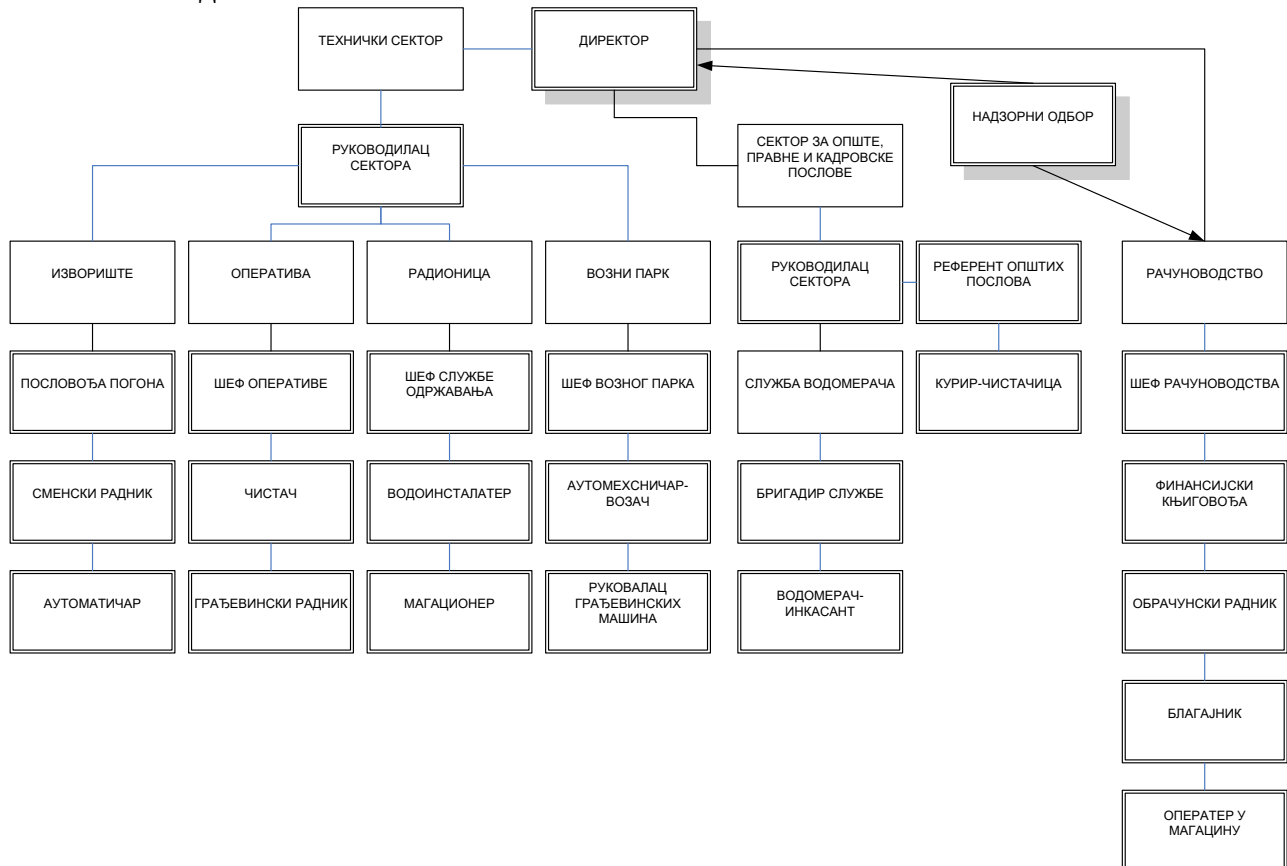
- ❖ Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- ❖ Прописи из области заштите права потрошача
- ❖ Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

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 2022. -2025. 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 орјентација 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 2021. години

2.1 Процењени физички обим у 2021. години

Табела 1. Дистрибуција воде

Субјекти	Јед. мере	План за 2021. год	Реализација 2021. г.	%	Одступање
Физичка лица	м ³	340.000	336.568	99	-3.432
Пословни корисници	м ³	62.000	61.645	99	-355

Табела 2. Одвођење отпадних вода

Субјекти	Јед. мере	План за 2021. год	Реализација 2021. г.	%	Одступање
Физичка лица	м ³	190.000	177.601	93,5	-12.399
Пословни корисници	м ³	40.000	35.711	89	-4.289

Табела 3. Сакупљање и извлачење смећа

Субјекти	Јед. мере	План за 2021. год	Реализација 2021. г.	%	Одступање
Физичка лица	м ²	2.600.000	2.621.682	100,1	+21.682
Пословни корисници	м ²	450.000	436.890	97	-13.110
Паушал	ком.	60	60	100	

Табела 4. Остало

Извор прихода	Јед. мере	План за 2021. год	Реализација 2021. г.	%	Одступање
Одржавање чистоће	вредност у РСД	13.000.000,00	13.000.000,00	100	0
Одржавање гробља	вредност у РСД	2.500.000,00	3.194.467,00	127	+694.467,00
Пијаца	вредност у РСД	500.000,00	441.100,00	55	58.900,00
Услуге трећим лицима	вредност у РСД	6.000.000,00	3.484.039,00	58	-2.515.961,00

Процена је извршена на бази фактурисане реализације на дан 31.10.2021. године коришћењем формуле: фактурисана реализација на дан 31.10. / 10 * 12. Наведене табеле приказују реализацију физичког обима производње процењену на бази реализације до 31.10.2021. 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**. Разлог одступања је што је планирано повећање покривености територије услугом што није реализовано. Планирано проширење које се односило 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 2022. годину (**Прилог 1**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2021. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2021. 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 2022. годину (**Прилог 1а**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2021. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2021. 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 2022. годину (**Прилог 1б**) је урађен на основу процене са стањем на дан 31. октобар 2021. године. Мишљења смо да одступања која се евентуално појаве са стањем на дан 31. децембар 2021. године неће битније утицати на анализу.

Анализе Планираних и реализованих индикатора пословања за 2021. 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 2021. 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 2022.

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	2022
Степен доступности услуге	65%
Степен поновног искоришћења отпада	15%
Број становника које опслужује једно специјално возило	9000

Циљани индикатори у сектору водоснебдевања предвиђени за 2022. годину дати су у следећој табели:

Индикатор	2022
Степен доступности услуге	80%
Губици воде	40%

Циљани индикатор у сектору канализације предвиђен за 2022. годину дат је у следећој табели:

Индикатор	2022
Степен доступности услуге	65%

Поред ових базичних делатности наведених горе ЈКП „Стандард“ управља пијацама, гробљима, врши услуге чишћења јавних површина и услуге трећим лицима.

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 2021. 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. Неопходно је набавити ново путничко возило. 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 8m³ са иноксним резервоаром за воду, системом за орошавање 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 праћање возила и контролу потрошње горива

Приказ тренутних информационих ресурса дат је у претходној табели. У току 2022. 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 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.

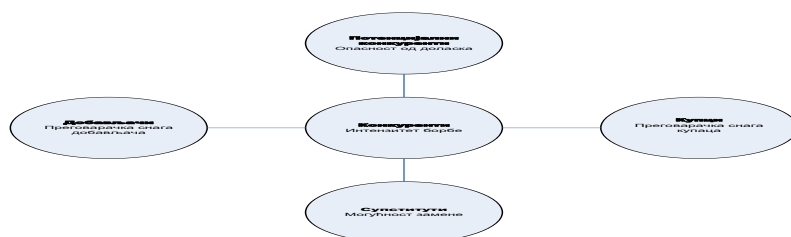
5 Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја.

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

Портеров модел 5 сила



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 не може да утиче.

У 2022. 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 предствља 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:

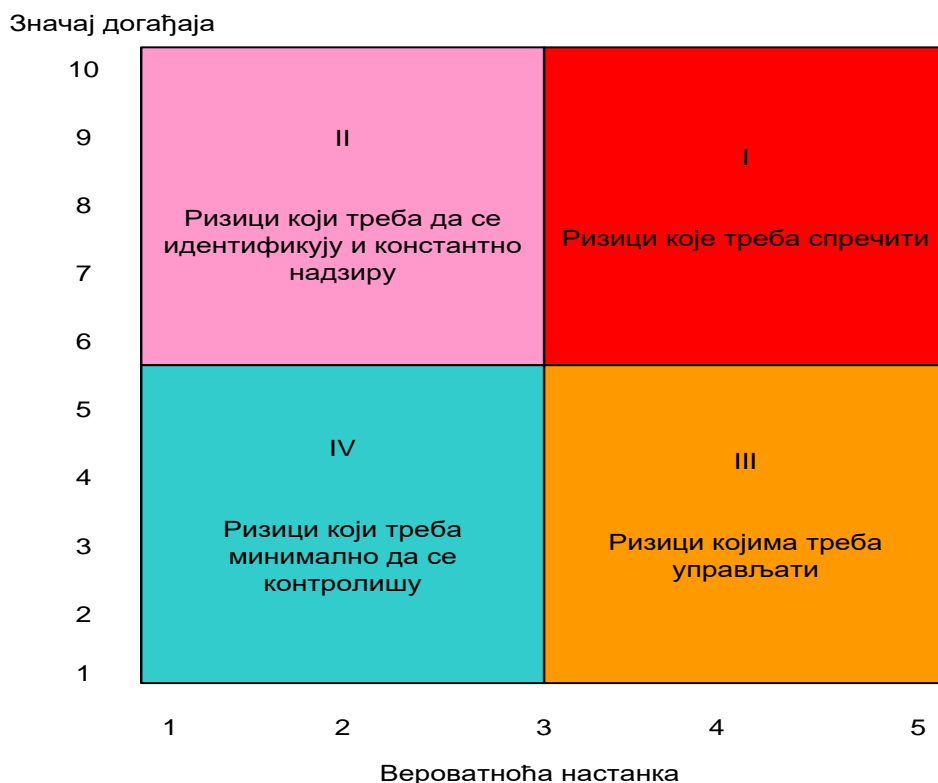
- игнорисање ризика,
- праћење ризика,
- ублажавање ризика,
- пребацивање ризика,
- избегавање ризика.

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.

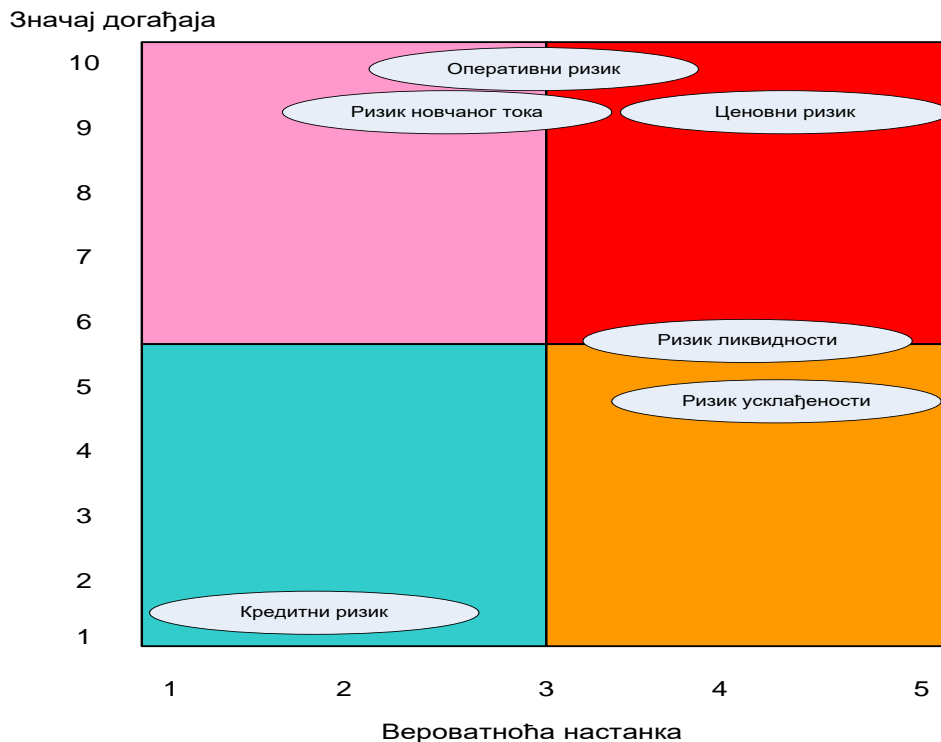
5. Ризик усклађености пословања са прописима – представља вероватноћу настанка негативних ефеката на положај Предузећа због непридржавања прописа, а настаје услед неусклађивања пословања са законом, подзаконским актима, интерним актима, поступцима, као и уобичајеним правилима струке, добрим пословним 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 2022. 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 2021. 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“.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1 Приходи и расходи

Биланс стања и успеха за 2021.годину (**Прилог 1,Прилог 1а**)рађен је на основу процене реализације за 2021.годину,тако да се биланси не могу узимати као 100% поуздани подаци,а прави биланси знаће се по завршном рачуну за 2021.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 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. А у односу на 2021.повећана је испорука воде, као и изношење и извлачење смећа.У 2022.години због изградње нових викенд објеката, као и нових мини базена доћи ће до повећане потрошње воде и повећане количине комуналног отпада.

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 2022. години	Цена	Износ
Испорука воде	грађани	m ³	360.000	65,00	23.400.000,00
Испорука воде	привредни субјекти	m ³	67.000	65,00	4.160.000,00
Одвођење отпадних вода	грађани	m ³	190.000	8,90	1.691.000,00
Одвођење отпадних вода	привредни субјекти	m ³	40.000	30,63	1.225.200,00
Сакупљање и извлачење смећа	грађани	m ²	2.630.000	3,28	8.626.400,00
Сакупљање и извлачење смећа	привредни субјекти	m ²	450.000	19,42	8.739.000,00
Изношење смећа паушал			60	422	25.320,00
Одржавање чистоће у насељу	Општина	ком	паушал		10.000.000,00
Погребне услуге	сви	ком	укупно		2.800.000,00
Услуге трећим лицима	сви		паушал		5.000.000,00
Услуге на пијаци	сви		укупно		500.000,00
Искључиво право					4.000.000,00
Приходи субвенција					13.072.000,00
УКУПНО:					83.238.920,00

Планирани расходи су процењени на основу историјских података и оквирни приказ дат је у следећој табели:

Ред. број	Елементи	К - то	План 2022. година
I	Пословни расходи		83.070.000
1.	Сировине и репроматеријал	51	4.800.000
1.1	Трошкови материјала у магацину	511	2.000.000
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	50.890.000
3.1	Трошкови бруто зарада	520	38.500.000
3.2	Трошкови доприноса - послодавац	521	6.300.000
3.3	Трошкови накнада члановима НО	526	710.000
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	3.480.000
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	3.000.000
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	200.000
6.5	Трошкови одржавања софтвера	550	150.000
6.6	Трошкови пројектне документације	550	500.000
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
7.	Расходи по основу спорова	57	50.000
7.1	Расходи по основу спорова	579	50.000

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

За **Сировине и репроматеријал** планирано је 4,8 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 не можемо 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 2021.годину.Разлог за повећање зарада је Одлука Владе РС за повећање зарада у јавном сектору за 7 % и повећање минималне цене рада од 1. јануара за 9 %.

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 не могу сврстати у неку од осталих позиција у оквиру синтетичке позиције.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 3,0 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 у складу са табелом. Односи се на следеће активности по Посебном програму субвенција: Резервоар за воду $V= 30 \text{ m}^3$ 1,15 милиона динара, ремонт финих вертикалних сита 1,19 милиона динара , фонтана слапови 0,468 милиона динара, материјал 7,0 милиона динара , израда пројектне документације 0,694 милиона динара , техничка контрола пројектне документације 0,48 милиона динара. По програму очувања животне средине за трошкове депонија смећа на депонији „Наш дом“ Лозница 1,0 милиона динара, за трошкове горива за превоз смећа 1,0 милиона динара.

Средства планирана **(Прилог 5)** на позицијама у овом прилогу су увећана у односу на 2021. годину, разлог за то је повећање минималне цене рада за 9%. Позиције које се односе на јубиларне награде и отпремнину су планиране на основу кадрoвске 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 превасходно 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 2022	На средњи рок до 2024	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 разновразне 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 м 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 испуштену 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	m ³	Очитана потрошња отпадне воде на мерном

отпадних вода		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 2022. 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 складу 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 конкретної општини, а према званично објављеном статистичком податку	3%
Канализација и пречишћавање отпадних вода	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретної општини, а према званично објављеном статистичком податку	2%
Изношење смећа (управљање отпадом)	Остварена просечна НЕТО зарада у конкретної 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 приуштивости које су и приказане у табели.

Цена воде се налази у граници приуштивости док остале две базичне комуналне услуге које Предузеће пружа су далеко испод границе приуштивости. 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 2022. 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 преузеће бави.

Што се тиче динамике запошљавања (**Прилог 8**) у 2022. години планирано је да се просечан број запослених задржи на нивоу 2021. године, што је и у складу са одлукама ЈЛС. Двоје запослених испуњава услов за одлазак у пензију. Неколико запослених испуњава услов за одлазак у превремену пензију и уколико се одлуче за одлазак у пензију, планира се попуњавање упражњених радних места, као и запослење лиценцираног инжењера.

Маса зараде запослених (**Прилог 9**) планира да се повећа за 7,8 % у односу на 2021. годину. Разлог за повећање масе зарада је повећање минималне цене рада за 9 % и Одлука Владе РС за повећање зарада у јавном сектору за 7 %.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (**Прилог 10**) повећане су у односу на 2021. годину. Разлог за повећање масе за 58 % је усклађивање надокнаде члановима Надзорног одбора и надокнаде председника Надзорног одбора.

Предузеће нема комисију за ревизију (**Прилог 11**), те из тог разлога нису планиране накнаде за поменуто комисију.

7. Кредитна задуженост

У 2022. години није планирано 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 планирана израда пројектне документације за потребе водоснабдевања у складу са потребама и могућностима.

Што се тиче радова, планира се изградња заштитне ограде на изворишту „Грабовица“.

9. План инвестиција 2022. године

9.1 Структура инвестиционих улагања као и 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.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА

Шифра	Врста услуге	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
1	Потрошња воде за домаћинства	м ³	65,00
2	Потрошња воде за предузећа, установе, предузетнике, радње...	м ³	65,00
3	Одвођење отпадних вода за домаћинства	м ³	8,90
4	Одвођење отпадних вода за предузећа, установе, предузетнике, радње...	м ³	30,63
5	Изношење смећа за домаћинства	м ³	3,28
6	Изношење смећа за предузећа, установе, предузетнике, радње...	м ³	19,42
7	Изношење смећа за предузећа, установе, предузетнике, радње...	паушал	422,00
8	Рад КВ радника	час	885,50
9	Рад ПК и НК радника	час	570,10
10	Такса за израду техничких услова прикључења на водоводну или канализациону мрежу, издавање сагласности на техничку документацију стамбених и викенд објеката	КОМ	1 500,00
11	Такса за израду техничких услова прикључења на водоводну или канализациону мрежу, издавање сагласности на техничку документацију пословних објеката предузећа и радњи	КОМ	5 000,00
12	Цена прикључка на водоводну мрежу пречника $\frac{3}{4}$ "	КОМ	30 000,00
13	Цена прикључка на водоводну мрежу 1"	КОМ	38 000,00
14	Цена прикључка на водоводну мрежу пречника $\frac{5}{4}$ "	КОМ	44 000,00

15	Цена прикључка на водоводну мрежу пречника $\frac{6}{4}$ "	КОМ	50 000,00
16	Услуга специјалног возила, камион цистерна запремине 8 м ³	КОМ	7 300,00
17	Услуга специјалног возила, камион смећар	КОМ	6 100,00
18	Услуга специјалног возила, трактор запремине 2 м ³	КОМ	2 000,00
19	Постављање блombe на вентилу пре водомера	КОМ	500,00
20	Скидање блombe на вентилу пре водомера	КОМ	500,00
21	Такса за привремено одјављивање или пријављивање коришћења воде	КОМ	500,00
22	Такса за трајно одјављивање коришћења воде	КОМ	500,00
23	Испитивање детектором губитка на водоводној мрежи до 2 км	КОМ	1 500,00
24	Ручно чишћење снега са тротоара	м ²	200,00
25	Услуга кошења тримером	час	1 300,00
26	Орезивање дрвећа, доњих грана	КОМ	600,00
27	Орезивање живе ограде	М	140,00
28	Рад вибро плоче	час	2 200,00
29	Рад машине за сечење асфалта и неармираног бетона до 10 цм дебљине	м	680,00
30	Рад хилтовке на штемању и разбијању бетона	час	4 000,00
31	Ископ раке у материјалу 3. и 4. Категорије са затрпавањем	КОМ	8 400,00
32	Закуп једног гробног места	год	640,00
33	Одржавање једног гробног места	год	640,00
34	Ископавање посмртних остатака - есхумација	КОМ	15 000,00
35	Изградња опсега за једно гробно место	КОМ	14 000,00
	Изградња опсега за два гробна места		

36		КОМ	25 400,00
37	Изградња опсега за три гробна места	КОМ	36 100,00
38	Коришћење капеле	дан	1 980,00
39	Коришћење сале на гробљу	дан	3 800,00
40	Рад мини багера	час	4 000,00
41	Чишћење снега чистилицом за снег	час	6 000,00
42	Цена прикључка на водоводну мрежу пречника 50 мм	КОМ	140 000,00
43	Цена прикључка на водоводну мрежу пречника 80 мм	КОМ	190 000,00
44	Цена прикључка на канализациону мрежу пречника 160 мм	КОМ	20 000,00
45	Цена прикључка на канализациону мрежу пречника 200 мм	КОМ	30 000,00
46	Бетон МБ 20 за израду темеља и подова објеката комуналне инфраструктуре	м ³	12 000,00
47	Бетон МБ 20 у двостраној оплати, за израду зидова и горњих плоча објеката комуналне инфраструктуре	м ³	16 000,00
48	Глатка арматура (мрежа или шипке)	КГ	200,00
49	Набавка, транспорт до 1 км и уградња заштитног слоја природног песка око цеви	м ³	1 200,00
50	Набавка, транспорт до 1 км и уградња природног шљунка на прелазима цевовода испод саобраћајница	м ³	1 500,00
51	Израда типског челичног простора д=2 мм за одлагање пепела у зимском периоду са бетонским подом у градском насељу	КОМ	15 000,00
52	Израда типског жичаног ограђеног простора са бетонском подлогом за смештај једног контејнера у градском насељу	КОМ	28 000,00
53	Израда типског жичаног ограђеног простора са бетонском подлогом за смештај два контејнера у градском насељу	КОМ	54 000,00
54	Израда типског жичаног ограђеног простора са бетонском подлогом за смештај три контејнера у градском насељу	КОМ	80 000,00

55	Израда типског жичаног ограђеног простора са бетонском подлогом за смештај четири контејнера у градском насељу	ком	106 000,00
56	Потврда за издавање гробних места	ком	500,00

Напомена: Услуге ЈКП „Стандард“ -а за подручја ван насеља Љубовија и Стара Љубовија се увећавају за стварне трошкове превоза и транспорта материјала, опреме, људства. Алата и сл. (30% од цене горива по пређеном километру).

На ценовник услуга ЈКП „Стандард“ Љубовија, Општинско веће општине Љубовија је дало Решење о сагласности, број: 06-172/2021-02 од 06.07.2021.године.

Вд директор
ЈКП „Стандард“

(Петар Рађеновић)с.р

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 362008) Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ ЈКП „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција и Инвестициони програма за потребе Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2022. годину.

2) Саставни део Решења је Посебан програм коришћења субвенција и Инвестициони програм Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија за 2022. 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- 386/2021-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНИ
ПРОГРАМ ЈКП „СТАНДАРД“ ЛУБОВИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ**

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА
2022.ГОДИНУ**

1. РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ V=30 m ³	1.150.000,00
--	--------------

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

Образложење: Овај резервоар за воду треба да замени постојећи који се налази на Алин Грму. Постојећи резервоар је до сада два пута био хаварисан, тј. пуцао је по варовима. Свако поновно заваривање није давало жељене резултате. Варови су пуцали после шест месеци од заваривања.

Нови резервоар који треба да се угради израђен је од полиетилена који је декларисан за употребу за питку воду, дебљине зида од 8 – 14 mm. Резервоар је водонепропустан монолитне конструкције и једноставан је за уградњу. Због изузетне статике служи за укопавање. Улаз и излаз из резервоара прилагођени су према захтевима купца.

Запремина резервоара је 30 000 l, а димензије су 8 450 x 2300 x 2350 - 2850 mm и маса празног резервоара је 1080 kg.

2. РЕМОНТ ФИНИХ ВЕРТИКАЛНИХ СИТА..... 1.190.000,00

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

Образложење: Ова фина вертикална сита уграђена су на улазни колектор фекалне пумпне станице. Сита служе да би одводила крупне делове (тоалет папир, марамице, ризле...) из фекалије. Она је неопходна за сигуран и поуздан рад пумпи. Током досадашњег рада долазило је до хаварија које су проузроковале оштећења (пуцање четки, оштећења сензора, блокаде рада електромотора...). Сита су тренутно ван функције и неопходно их је у што краћем року ремонтovati, да би се пумпе заштитиле од хаварија.

3. ФОНТАНА – СЛАПОВИ..... 468.000,00

3.1 АУТОМАТИКА
300.000,00

Извор финансирања:Буџет Општине Љубовија.

Образложење:При пробном пуштању слапова у рад установљено је да ПЛЦ није у функцији. Детаљним визуелним прегледом установљено је да је неопходно освежити склопке, релеје, осигураче итд. Разлог за овакво стање аутоматике је дуго време.

3.2 ПУМПА
168.000,00

Извор финансирања:Буџет Општине Љубовија.

Образложење: За рад фонтане неопходне су две пумпе. Пумпе су већ једном ремонтване из разлога што фонтана није дуго радила. Пумпе су због тога запекле што је довело до хаварије. У међувремену су оспособљене за рад. У будућем раду не сме се доћи у ситуацију да фонтана не ради због пумпе. Неопходно је набавити једну нову пумпу, следећих карактеристика: $Q = 16,4 - 82 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 13,6 - 6,5 \text{ m}$, $P=3 \text{ kw}$, $U=3 \times 400 \text{ V}$, 4 пол.

4. МАТЕРИЈАЛ **7.000.000,00**

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

Образложење: Ова средства су намењена за куповину материјала за искључиво право.

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ **694.000,00**

Извор финансирања:Буџет Општине Љубовија.

Структура цена:

По уговору број 1160/2018-01 за израду пројектне документације остало је за исплату

250.000,00

Овом пројектном документацијом обухваћени су следећи пројекти:

- Магистрални цевовод ф 300 од белог моста у Карађорђевој улици до старог изворишта.
- Резервоар $V=200 \text{ m}^3$ са прикључним цевоводом У Црнчи.
- Резервоар $V=200 \text{ m}^3$ са прикључним цевоводом

у Трешњици.

- Магистрални цевовод од изворишта „Грабовица“ до моста на магистралном путу Љубовија-Бајина

Башта у насељу Грабовица.

- Пројекат водозавхвата, инфилтрације и опитних бунара на изворишту „Грабовица“ са прикључењем на постојећу црпну станицу.

По уговору број 1079/2018-01 за израду пројектне документације за Секундарну мрежу у насељу Трешњица остало је за уплату
48.000,00

Израда пројектне документације по уговору број 301/2021-01 ,остало је за уплату
396.000,00

6. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
480.000,00

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

7. РАЧУНАР
90.000,00

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија

Образложење: Рачунар је намењен за видео надзор на изворишту „Грабовица“. У цену је урачунат и оперативни систем.

8. ПРИХОДИ ОД ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.000.000,00

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

.....

УКУПНО
13.072.000,00

„Стандард“Љубовија

В. д директор
ЈКП

Петар Рађеновићс.р

- ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ - ИСКЉУЧИВО ПРАВО

1. РАДОВИ ПО ИСКЉУЧИВОМ ПРАВУ **4.000.000,00**

Извор финансирања: Буџет Општине Љубовија.

Образложење: Ови радови обухватају радове на водној и канализационој мрежи, фонтани – слапови, извориште.

УКУПНО

4.000.000,00

В. д директор
ЈКП „Стандард“

Петар Рађеновић с.р

На основу члана 46, члана 52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број:15/2016 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/18), члана 40. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број: 3/19), и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија је дана 23.12. 2021 године, донела :

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СТАНДАРД" ЉУБОВИЈА

1. **Петар Рађеновић**, дипломирани инжењер машинства из Љубовије, **разрешава се** дужности в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија, на коју је именован Решењем Скупштине општине Љубовија, број: 06-281/2020-03 од 15.09.2020.године, **због истека мандата**.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Љубовија", "Сл. Гласнику Републике Србије" и интернет страници општине Љубовија.
3. Решење доставити:Петру Рађеновићу из Љубовије, Јавном комуналном предузећу "Стандард" Љубовија и архиви.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члану 40. став 1. тачка 10. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број 3/19), којима је утврђено да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. Чланом 52.став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да се права и обавезе директора односе и на в.д. директора јавног предузећа.

Скупштина општине Љубовија је расписала конкурс за именовање директора и исти објавила у листу „Послови“ другим местима предвиђених Законом. Комисија за избор директора Јавних предузећа је спровела конкурс у складу са Законом и у тврдила листу кандидата за именовање директора ЈКП „Стандард“ Љубовија, и исту доставила Општинском већу општине Љубовија.

Општинско веће општине Љубовија је разматрало достављену документацију од стране Комисије за избор директора јавних предузећа и утврдило Предлог за именовање Петра Рађеновића за директора ЈКП „Стандард“ Љубовија и доставило Скупштини општине Љубовија на даљи поступак.

Комисија за избор и именовање општине Љубовија је на својој седници са напред наведених разлога утврдила Предлог решења о разрешењу Петра Рађеновића дужности в.д. директора ЈКП "Стандард" Љубовија због истека мандата и предлаже Скупштини општине да исто донесе као у материјалу.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор Тужбом код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 392/2021-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић.р

На основу члана 55. а вези са чланом 25. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број:129/07, 101/16-др. закон, 83/14-др. закон и 47/18-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број: 3/19), члана 47. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Стандард" Љубовија са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Љубовија број:15/16), члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, број:6/08), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је :

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ЉУБОВИЈА

1. Именује се Петар Рађеновић, дипломирани инжењер машинства из Љубовије, за директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса;
2. Решење о именовању Петра Рађеновића за директора Јавног комуналног предузећа “ Стандард“ Љубовија ступа на снагу даном доношења.
3. Именовани је дужан ступити на дужност у року утврђеном Законом о јавним предузећима;
4. Ово решење је коначно.
5. Решење објавити у „Сл. гласнику Републике Србије“, „Сл. листу општине Љубовија“ и на интернет страници општине Љубовија.
6. Решење доставити: Петру Рађеновићу, архиви, Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Љубовија, и Општинском већу општине Љубовија.

Образложење

Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима, члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине Љубовија и члана 47. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Љубовија са Законом о јавним предузећима, предвиђено је да директора јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа именује Скупштина општине на основу спроведеног конкурса.

Скупштина општине Љубовија је донела Одлуку о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Стандард“ Љубовија, број : 06- 325/2021-03 од 18.10.2021. године. Текст огласа о јавном конкурс у објављен је у складу са Законом о јавним предузећима.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Огласом о јавном конкурс у, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају уз пријаву, као и то да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе, писаном и усменом провером са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавних предузећа.

Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Љубовија на седници одржаној дана 01.12.2021. године утврдила је да су на јавни конкурс поднета једина пријава Петра Рађеновића и достављена у року, да су уз пријаву Петра Рађеновића из Љубовије достављени сви докази који су у конкурсу тражени. Комисија је на истој седници кандидату Петру Рађеновићу упутила позив о отпочињању поступка избора директора у смислу члана 40. став 5. Закона о јавним предизећима. Након спроведене провере стручне оспособљености кандидата, Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Љубовија, сходно Уредби о мерилима за именовање директора јавних предузећа, саставила је Ранг листу у коју је уврштен кандидат са резултатима испуњености мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандрд“ Љубовија.

Записнике о спроведеном изборном поступку и утврђену Ранг листу број:06-325/03-06 /21 од 08.12.2021 године Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Љубовија је доставила Општинском већу општине Љубовија.

Општинско веће Општине Љубовија је на својој седници утврдило Предлог за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандрд“ Љубовија, Петра Рађеновића из Љубовије и доставило га Скупштини општине Љубовија на даљи поступак.

Комисија за избор именовање Скупштине општине Љубовија на својој седници је разматрала достављен и образложен Предлог Општинског већа општине Љубовија за именовање директора ЈКП "Стандрд" Љубовија Петра Рађеновића, дипл. машинског инжењера из Љубовије, па је сходно одредбама члана 48. Статута општине Љубовија утврдила Предлог Решења о именовању директора ЈКП "Стандрд" Љубовија Петра Рађеновића као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине Љубовија да исто усвоји као у материјалу.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у диспозитиву.

Правна поука: Против ово решења није дозвољена Жалба али се може покренути управни спор Тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 325/21-03

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић,р**

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштина општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија је на седници одржаној дана 23.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“
ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

1) Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2022. годину.

2) Саставни део Решења је Програм пословања Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2022. годину.

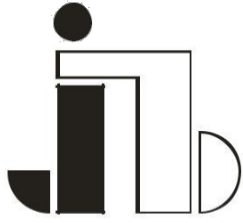
3) Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

4) Решење доставити: Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија, рачуноводству и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06- 369/2021-03

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 2022. 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 2021.године

САДРЖАЈ

<u>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</u>	1
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	1
1.2 Мисија	1
1.3 Визија	2
1.4 Законски оквир	2
1.5 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.6 Управљање предузећем	3
1.7 Организациона шема предузеће	5
<u>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ</u>	7
2.1 Анализа пословних прихода и расхода	7
2.2 Процењени физички обим активности у 2021. години	9
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	13
2.4 Цене	14
<u>3. ЦИЉЕВИ, ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2022.ГОДИНУ</u>	18
3.1 Планирани циљеви за 2022. годину	20
3.2 Анализа пословног окружења	20
3.3 Тржиште продаје	21
3.4 Тржиште набавке	21
3.5 Мере и активности за остваривање планских циљева	22
3.6 Управљање ризицима	23
3.7 Процена ресурса за 2022. годину	24
<u>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</u>	26
4.1 Извори прихода	26
4.2 Укупан приход по изворима	26
4.2.1 Зимска служба-рад механизације	27
4.2.2 Локални путеви-редовно одржавање и реконструкција	31
4.2.3 Некатегорисани путеви-одржавање и изградња	33
4.2.4 Градско-грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија	43
4.2.5 Одржавање зеленила града	43
4.2.6 Уређење водотокова другог реда	44
4.2.7 Субвенције-инвестиције за опрему	44

4.3 Расходи.....	46
4.3.1 Укупни расходи.....	46
4.3.2 Преглед расхода по наменама.....	47
<u>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</u>	50
<u>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	50
6.1 Трошкови запослених.....	51
6.2 Динамика запошљавања	51
6.3 Планирана струкура запослених по секторима	51
6.4 Планирана квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	51
6.5 Планирана накнада председнику и члановима Надзорног одбора	52
6.6 Накнада за рад Комисија за резивију	52
<u>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</u>	52
7.1 Кредитна задуженост	52
<u>8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	52
<u>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</u>	53
<u>10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	53
ПРИЛОЗИ.....	XX
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.године	xx
Прилог 1а Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2021.године	xx
Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021.године.....	xx
Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварењима циља.....	xx
Прилог 3 Пословно ризици и плна управљања ризицима.....	xx
Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	xx
Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2022.године	xx
Прилог 5а Биланс успеха за период 31.12.2022.године	xx
Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.године.....	xx
Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета	xx
Прилог 7 Трошкови запослених	xx

Прилог 8 Број запослених по секторима организације кроз организационе јединице на дан 31.12.2021.године	xx
Прилог 9 Планирана квалификациона, старосна и полна структура запослених	xx
Прилог 10 Динамика запошљавања	xx
Прилог 11 Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину-Бруто 1, планирана маса зараде по месецима за 2022.годину-Бруто 1 и Бруто 2	xx
Прилог 11а Распон исплаћених зарада у 2021.години и планираних у 2022.години	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
Прилог 16 План инвестиције	xx
Прилог 17 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 сертифицираних 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. Спроводиће набројане активности, ЈП „Љубовија“ ће настојати да остане успешно предузеће у служби грађана.

1.4 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 83/2014, 101/2016, 47/2018, Одлуке УС РС 81/2018);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 46/2014, Одлука УС РС 104/2016 и 95/2018),
- Закон о путевима („Службени гласник РС, број 95/2018);
- Закон о буџету РС за 2021.годину („Службени гласник РС“, број 40/2021 и 100/2021);
- Закон о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о планирању и изградњи („ Службени гласник РС“, број 81/2009, 64/2010, Одлука УС РС 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021, Решење УС РС 65/2017, Одлуке 81/2021;
- Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“, број 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о рачуноводству („ Службени гласник РС“, број 30/2018);
- Закон о ревизији („ Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („ Службени гласник РС, број 93/2013);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („ Службени гласник РС“, број 81/2016);
- Закон о порезу на додату вредност („ Службени гласник РС“, број 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020);
- Статут општине Љубовија („ Службени лист општине Љубовија број 3/2019);
- Статут ЈП „ Љубовија“;
- Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину;
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „ Љубовија“ са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Љубовија);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („ Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о грађевинском земљишту
- Одлуке Надзорног одбора ;
- Сагласност оснивача на предложени Програм пословања и
- друге одлуке и решења Скупштине Општине Љубовија.

1.5 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2019) ЈП „Љубовија“ је донело 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.

1.6 Управљање предузећем

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;

Надзорни одбор

Дарко Васић, дипл.инж.грађ, председник

Жељко Лазивић, 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

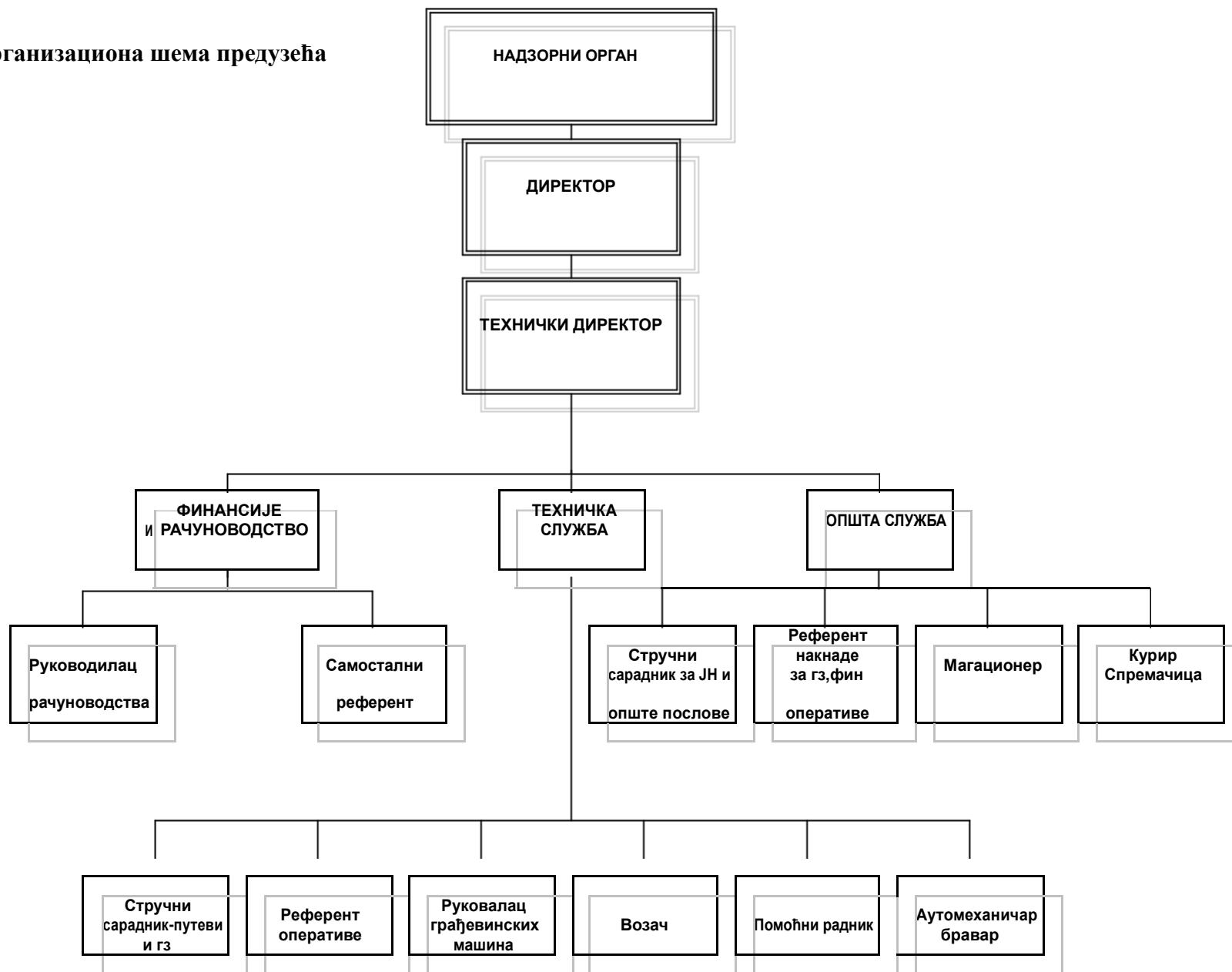
Србослав Јагодић, маст.инж.организ.наука

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

1.7 Организациона шема предузећа



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	Неодређено
13	Ненадовић Милан	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Неодређено
14	Петровић Зоран	помоћни радник	НК	I	Неодређено
15	Милутиновић Ален	возач теретног воз.	возач Ц, Е	III	Неодређено
16	Ракић Ђорђе	рук.грађ. машина	рук.грађ. машина	III	Неодређено
17	Станојчић Мирјана	курир-спремачица	НК	I	Неодређено
18	Урошевић Драган	помоћни радник	НК	I	Одређено
19	Јевтић Слободан	рук.грађ.машина	Рук.грађ-машина	III	Неодређено

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ

2.1 Анализа пословних прихода и расхода

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 образцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Са друге стране Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.-2024.године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Владе Републике Србије је предвидела смернице за израду програма објављене у Службеном гласнику број 97/2021, које поред осталих обавезних елемената програма пословања захтевају и „анализу пословања у 2021.години“ на прописаним образцима.

Анализа пословања у 2021.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

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 у градско-грађевинском подручју, место Љубовија;
7. Рад за трећа лица;

Планирани пословни приходи за 2021.години износе 54.700,00 рсд. На основу реализованих активности у претходном периоду и процене услова и могућности пружања одређених врста услуга у децембру месецу 2021.године, процењује се остваривање пословних прихода закључно са 31.12.2021.године у износу од 45.950.000,00 рсд (84% 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 нематеријалних услуга). У 2021.години планирани су пословни расходи у износу од 55.100.000,00 рсд. Процењује се реализација пословних расхода закључно са 31.12.2021.године у износу од 45.578.000,00 рсд (83% од планираних).

Анализа пословања за 2021.годину заснива на следећим финансијским извештајима представљеним у ПРИЛОГУ овог програма:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2021.године;
- Прилог 1а Биланс успеха на дан 31.12.2021.године;
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине од 01.01.-31.12.2021.године;
- Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;

2.2 Процењени физички обим активности 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.

Редовно одржавање и реконструкција локалних путева				
Број	Назив производа/услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	5,568.00
2	Машинско кошење банкина тарупом	м2	н/а	61,000.00
3	Ручно чишћење ригола и берми од наноса	м1	н/а	7.700.00
4	Ручно раскресавање банкине	м2	н/а	39.300,00
5	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	0.00
	Пвц цев ф150	м1	н/а	0.00
	Пвц цев ф250	м1	н/а	0.00
	Пвц цев ф300	м1	н/а	0.00
	Пвц цев ф400	м1	н/а	0.00
6	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	77.00
7	Ваљак KVV 12	р.сат	н/а	52.50
8	TG 140	р.сат	н/а	
9	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	53.50
10	Гредер PУ120G	р.сат	н/а	103.00
11	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	255.00
12	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	108.50

Одржавање и изградња некатегорисаних путева				
Број	Назив производа/услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	20,076.00
2	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	45.00
	Пвц цев ф250	м1	н/а	
	Пвц цев ф300	м1	н/а	
	Пвц цев ф400	м1	н/а	42.00

	Пвц цев ф800 армирано бетонска	м1	н/а	3.00
	Пвц цев ф1600 армирано бетонска	м1	н/а	
3	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	763.50
4	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	277.50
5	Ваљак	р.сат	н/а	185.00
6	TG 140	р.сат	н/а	5.00
7	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	29.50
8	Гредер PY120G	р.сат	н/а	87.00
9	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	695.00

Грађевинско земљиште-улице у насељу Љубовија

Ред. број	Назив производа/услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	5,754.00
2	Хоризонтална сигн.-обележавање попречно	м2	н/а	985.00
3	Хоризонтална сигн.-обележавање сред.	м1	н/а	8,013.00
4	Гредер	м3	н/а	0.00
5	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	74.50
6	Ваљак	р.сат	н/а	5.00
7	TG 140	р.сат	н/а	4.00
8	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	15.00
9	Нисконосећа приколица-вучни воз	км	н/а	10.00
10	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	36.50

Зимска служба

Ред. број	Назив производа/услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1	Насипање материјала (ризла+со)	м3	н/а	55.00+4
2	Камион до 10 тона	сат	н/а	31.50
3	Камион до 15 тона	сат	н/а	31.50
4	Нисконосећа приколица-вучни воз	сат	н/а	0.00
5	Посипач ЕПОХА	сат	н/а	31.50
6	Раоник за камион	сат	н/а	53.00
7	Тракторске возе	км	н/а	363.00
8	Дежурство руковаоца УЛТ	сат	н/а	136.00
9	Дежурство возача камиона кипера	сат	н/а	136.00
10	Дежурство помоћног радника	сат	н/а	136.00
11	Дежурство раоника	сат	н/а	136.00
12	Дежурство посипача соли - епохе	сат	н/а	136.00
13	УЛТ 160 Б рад у посебним условима	р.сат	н/а	171.50

14	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	0.00
15	Дежурство машине УЛТ	р.сат	н/а	136.00

Уређење водотокова 2.реда

Ред. број	Назив производа/услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	70.50
2	Гредер	р.сат	н/а	
3	TG 140	р.сат	н/а	
4	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	
5	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	6.00
6	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	27.00

Одржавање зеленила			План 2021	Процена 2021
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 Ђуриновца 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 Љубовиђи)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 Љубовије	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.	м2	5,400.00	5,400.00

	Рударске			
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

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

ЕБИТДА (Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization) - представља добит предузећа пре него што се одузму три трошка : амортизација, камата и порез на добит.

ROA (Return on Assets) - као глобални показатељ рентабилности представља стопу приноса средстава и представља резултат дејства два фактора : стопе нето добитка и коефицијента обрта укупне имовине. Рачуна се тако што се нето добит / укупна средства x 100.

ROE (Return on Equity) – представља принос остварена укупну сопствену имовину предузећа тј. стопу приноса капитала. Рачуна се тако што се (нето добит / капитал) x 100.

Оперативни новчани ток – представља новчани ток из пословних активности. Оперативни новчани ток је новац који предузеће генерише из примарних пословних активности у датом периоду. Ова калкулација нуди увид у континуирану способност предузећа да креира готовину и покрива краткорочни дуг.

Дуг - капитал – представља однос укупног дуга и укупног капитала тј. меру задужености, односно солвентност предузећа. Рачуна се као однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланс стања) x 100.

Ликвидност – представља способност предузећа да извршава новчане обавезе у пуном износу и на време. Ликвидност се рачуна као однос (обртна средстав / краткорочне обавезе x 100.

% зарада у пословним приходима – предстаља учешће средстава планирани за зараде у пословним приходима. Рачуна се : (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) x 100.

*Приказ планираних и реализованих индикатора пословања -прилог 4.

2.4 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.

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)	(рсд/т)	(рсд/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.Љубовиђи	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

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.

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		
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		
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

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.

3. ЦИЉЕВИ, ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1 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 раоницима за чишћење снега, ком 2.

Просечна старост машина је релативно висока и прелазила је 25 година у просеку. У току 2017. године препозната је неопходност обнављања застареле механизације и од стране оснивача предузећа у току 2018.године 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.

3.1 Планирани циљеви за 2022.годину

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 15.04.2022.год. као и од 15.11.до 31.12.2022.год. Поред поверених послова ЈП на основу потписаних уговора са трећим лицима може ангажовати расположиву механизацију у складу са важећим ценовником.

Циљеви:

1. Остваривање позитивног пословног резултата у 2022.години;
2. Подизање нивоа контроле квалитета радова у погледу теренских контрола кроз надзор од стране овлашћених лица инвеститора (оснивача);
3. Увођење процедура интерне финансијске контроле;
4. Рационализације оперативних трошкова у пословању предузећа;

3.2 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 2022. 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.

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.

3.3 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.

3.4 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 кварове 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 рокопач 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.

3.5 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 2022. 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 2021.године;
- да се приступи реализацији планираних - уговорених послова за 2022.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 2022.годину могли де 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.

3.6 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 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.

3.7 Процена ресурса за 2022. 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 Уговору 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 059 ČI	2007
10	Камион ФАП 1921	LO 080 LA	1990
11	Камион ФАП 1921	LO 020 AK	1987
12	Камион ФАП 1921	LO 038XB	1991
13	Камион ФАП 1921	LO 079 SK	1987
14	Камион ФАП 1921	LO 079 SO	1986
15	Камион Ивеко	LO 082 BE	2004
16	Peugeot Expert комби	BG 838 G	2003
17	Лада Нива	LO 005 XO	2011
18	Форд Транзит	LO 005 XO	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	Камион мерцедес, (није у употреби)	LO 024 XŽ	1979
25	Машина за обележавање хор.сигнализације AIRLESSCO SS 435	-	2019
26	LINE DRIVER за AIRLESSCO SS 6050	-	2019
27	Таруп за орезивање траве и дрвећа	-	2019
28	Трактор McCORMICK	-	2019
29	Ваљак DYNAPAC CA 2500D	-	2019
30	Утоваривач LIUGONG	ABE 38	2020
31	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 2021.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 „Љубововија“ 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 CA 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).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

4.1 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.

4.2 Укупни приходи по изворима

Ред. Број	Врста прихода	Планирано 2022
1	ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	9,000,000.00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ. НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА И ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ	32,500,000.00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	5,000,000.00
4	ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА, ОДРОНА И КЛИЗИШТА	7,000,000.00
5	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	2,000,000.00
6	РАД ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	2,000,000.00
УКУПАН ПРИХОД		57,500,000.00

4.2.1 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 2022.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 01.01.2022. до 15.04.2022. и од 15.11.2022. до 31.12.2022. 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.Ђуприја-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 – Постоње	км	11.00
6	Љубовија -Читлук- манастир	км	1.50

Укупно:		км	37.00
категорија 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.Џвијића - 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-Првوماјска
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.	

4.2.2 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 2022.
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 Ћуприја-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

4.2.3 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 трупа 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 реконструкција некатегорисаних путева		
Ред. број	Врста прихода	Планирано 2022.
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-Тадићи	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	Орашће -Мандићи	км	3.50
3	ГорњаТрешњица-Забрђе	км	5.00
4	Вртељић Јовићи	км	2.00
5	Јовићи-Радојичићи	км	1.00
6	Судница-Дрлаче поље (Мандићи)	км	2.00
7	Судница-Забрђе	км	1.00
8	Судница-Тешићи	км	2.50
9	Тадићи	км	1.00
10	Битиновац-Тешићи	км	2.00
Укупно:		км	23.00
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-Аџићи	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-Лазивићи	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
4	Лекића поток-Ђурићи	км	1.50
5	Алин грм -Ковачевићи	км	1.00
6	Алин грм-Бољавина	км	3.00
7	Дрмник	км	2.00
8	Скрајник	км	2.00
9	Бољавски поток-Митровићи	км	1.00
10	Јеринића поток-Саватићи	км	2.50

11	Јеремићи-Живковићи	км	1.50
Укупно:		км	17.70
Месна заједница			
Горња Љубовиђа			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Млаква-Севићи-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

4.2.4 Грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија

Ред. бр.	Градско грађевинско земљиште-улице у насељу Љубовија	Планирано 2022.
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

4.2.5 Одржавање зеленила града

Ред. бр.	Одржавање зеленила града	Планирано 2022.
1	Кошење града - паркова и заштитног појаса поред улица . Три кошења у току године	4,000,000.00
2	Уређење дрвореда- Према решењима инспекцијских органа	300,000.00
3	Кошење града-Кеј реке Љубовије (уређено корито реке). Три кошења у току године.	500,000.00
4	Набавка и сађење цвећа и зеленила	200,000.00
Укупно:		5,000,000.00

4.2.6 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 2022.
1	Крупински мост (мост-река Дрина)	
2	Медаљски поток (мост-река Дрина)	
3	Лоњински поток (чишћење бране)	
4	Џигића 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 Љубовије	
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:		7.000.000,00

4.2.7 Субвенције – инвестиција за опрему

На основу детаљне анализе текућих трошкова, трошкова за капитална инвестициона улагања, те трошкова за сервисирање дугова ЈП „Љубовија“ Љубовија према добављачима из претходног периода, потребне су субвенције од стране оснивача, општине Љубовија како би ЈП „Љубовија“ Љубовија несметано пословала у наредном периоду.

Посебним програмом коришћења субвенција планирана је набавка:

-грађевинске машине - комбиновани ваљак у износу субвенције од 6.000.000,00 рсд.

4.3 Расходи

4.3.1 Укупни расходи

Конто	Назив конта	Планирано 2022
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,620,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	13,000,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	19,539,100.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,155,565.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,286,844.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	1,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,815,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	490,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1,660,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	80,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	300,000.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	269,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2,000,000.00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	400,000.00
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	100,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4,025,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	300,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	640,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	85,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	55,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	330,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	615,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	10,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	100,000.00
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	57,275,509.00

4.3.2 Преглед расхода по наменама

Конто	Назив конта	Планирано 2022.
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,620,000.00
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	1,300,000.00
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	13,000,000.00
513300	ТРОШКОВИ БЕНЗИНА	500,000.00
513301	ТРОШКОВИ ДИЗЕЛ ГОРИВА	11,600,000.00
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)	19,539,100.00
520000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	19,539,100.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,155,565.00
521000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОП. НА ЗАР. И НАКН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,155,565.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,286,844.00
526000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,286,844.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	1,000,000.00
528000	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	1,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,815,000.00
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	50,000.00
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	55,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	490,000.00
531000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ	200,000.00

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	300,000.00
535000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ЗЕМЉИ	300,000.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	269,000.00
539000	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	170,000.00
539200	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	64,000.00
539300	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	35,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2,000,000.00
540000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2,000,000.00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	400,000.00
545000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	400,000.00
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	100,000.00
549200	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	100,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4,025,000.00
550000	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	40,000.00
550100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	100,000.00
550300	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ	160,000.00
550400	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	100,000.00
550500	ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА ПРАВНИХ ЛИЦА	500,000.00
550700	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И РАЧУНАРА	325,000.00
550701	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА НА ПУТЕВИМА	1,400,000.00
550702	ТРОШКОВИ ДРУГИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,200,000.00
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	55,000.00
554100	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРАМА	55,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	330,000.00

555000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	225,000.00
555900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	105,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	615,000.00
559000	СУДСКИ ТРОШКОВИ	100,000.00
559100	ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА	100,000.00
559200	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	200,000.00
559300	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(ТАКСЕ АДМИНИС.СУДСКЕ,РЕГИС.,ЛОКАЛНЕ...)	215,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	10,000.00
562600	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОБАВЕЗАМА ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	5,000.00
562700	ОСТАЛИ РАСХОДИ КАМАТА	5,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
577000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	100,000.00
579000	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	100,000.00
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	57,275,509.00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподела процењене добити за 2021. годину планира се у складу са актом о Буџету јединице локалне самоуправе за 2021. годину.

Добит остварена у 2018. години, 2019. години и 2020. години распоређена је тако што је извршена уплата у износу од 5% у буџет оснивача а остатак је прокњижен на нераспоредјену добит.

6. ПЛАН 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 31.12.2022. приказује се по следећој структури:

- број запослених по секторима
- квалификациона структура
- године старости
- године стажа

Планиране активности у 2022. 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

Маса средстава за исплату зарада у 2022.години формирана је у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/20217, одлука УС, број 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење).

Маса средстава за исплату зарада у 2022.години планирана је у износу 19.539.100,00 (брuto 1) и цена рада ће износити 25.680,00 динара (брутo 1).

Укупна средства за исплату зарада за 2022.годину , планирана су за 19 радника, од којих је 16 запослено на неодређено, 2 на одређено и 1 као именовано лице (директор).

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 7, 11, 11а, 11б овог Програма.

6.2 Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП „Љубовија“ за 2022. годину планирани број запослених износи 19 и то:

- 1 именовано лице (директор),
- 16 на неодређено ;
- 2 на одређено време (уговор),

Планиран број запослених на дан 31.12.2021.године у ЈП“Љубовија“ износи 19. (Прилог 10).

У 2022. години потребно је наставити са обуком постојећих кадрова и стручним усавршавањем, посебно у области саобраћаја, финансија и рачуноводства, као и финансијског управљања и контроле.

6.3 Планирана структура запослених по секторима

Прилог 8.

6.4 Планирана квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и

полна структура председника и чланова надзорног одбора

Прилог 9.

6.5 Планирана накнада председнику и члановима Надзорног одбора

Законом о јавним предузећима члан 23 („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Прилог 12.

6.6 Накнада за рад Комисије за ревизију

ЈП „Љубовија“ Љубовија нема формирану Комисију за ревизију.

Прилог 13.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП“Љубовија“ Љубовија у току 2022.године не планира кредитно задужење код домаћих ни код иностраних банака.

Прилог14.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

За набавку добара у 2022.години планирано је 18.600.000 рсд. од тога :

- за трошкове материјала за текуће одржавање основних средстава планирано је 700.000 рсд ;
- за трошкове бензина 500.000 рсд ;
- за трошкове дизела 11.600.000 рсд ;

- за рошкове резервних делова 3.000.000 рсд , а осталих 2.800.000 рсд је планирано за трошкове канцеларијског материјала, хтз -опреме, материјала за одржавање хигијене и др.

Што се тиче услуга планирано је 2.051.000 рсд , и од тога:

- за трошкове ПТТ услуга, телефона и интернета 290.000 рсд ;
- за услуге заштите на раду 170.000 рсд ;
- за услуге електронског праћења возила 280.000 рсд , а остала средства се планирају за услуге ревизије, здравствене, премије осигурања возила и др.

За радове на текућем одржавању основних средстава је планирано 1.300.000 рсд као и за текуће одржавање путева 1.400.000 рсд.

Јавно предузеће у току 2022.године планирало је набавку грађевинске машине ваљак у износу од 10.000.000 рсд, од чега 6.000.000 рсд је обезбеђено кроз посебан програм коришћења субвениција, а остатак у износу 4.000.000 рсд биће обезбеђен из сопствених средстава ЈП“Љубовија“.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ЈП“Љубовија“ Љубовија је планирала куповину ваљка у 2022. години.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

У Љубовији
25.11.2021.године

Директор
Србослав Јагодић с.р.
маст.инж.организ.наука

На основчлана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Љубовија („Службен илист општине Љубовија“, број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија Скупштина општине Љубовија („Службен илист општине Љубовија“, број 6/2008), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 23.12 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

- 1) Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2022. годину.
- 2) Саставни део Решења је Посебан програм коришћења субвенција Јавног предузећа „Љубовија“ Љубовија за 2022. 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- 395/2021-03

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић с.р

ЈП „ЉУБОВИЈА“ „ЉУБОВИЈА“
Ул. Љубовија б.б.
15320 Љубовија
Број: 623
Датум: 30.11.2021. године

На основу члана 61, члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 44 Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Љубовија“ „Љубовија“ са Законом о јавним предузећима и члана 51 Статута ЈП „Љубовија“ „Љубовија“, Надзорни одбор ЈП „Љубовија“ „Љубовија“, одлучујући по предлогу директора, на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022.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 2022 ГОДИНУ

1. СУБВЕНЦИЈЕ – ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ОПРЕМУ

1.1 Ваљак

Набавка се планира у периоду од 01.01.2022. до 31.05.2022.године.

Вредност инвестиције _____ **6.000.000,00 динара са ПДВ-а**

Извор финансирања:

- Буџет Општине Љубовија: **6.000.000,00 динара са ПДВ-а**

Образложење:

Циљ реализације набавке ваљка је ефикаснији рад предузећа на повереним му пословима изградње и одржавања путне инфраструктуре на територији општине. Постојећа механизација је дотрајала и неопходно је њено подмлађивање.

Председник Надзорног одбора
ЈП «Љубовија» Љубовија
Дарко Васић с.р.