

На основу члана 77. и 78. 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 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 15.09.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања 479.045.416,80 динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци 510.238.930,87 динара
3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 31.193.514,07 динара

Члан 2.

У консолидованом Завршном рачуну општине Љубовија за 2019. годину, Биланс стања (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 952.541 хиљада динара, и укупна пасива у износу од 952.541 хиљада динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.-31.12.2019. године утврђени су:

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 479.045.416,80
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 510.238.930,87
- 3. Мањак прихода и примања -буџетски дефицит (1-2) - 31.193.514,07**
- 4. Кориговање мањка- вишка прихода и примања (4а + 4б) 85.683.007,03**
 - 4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 66.040.627,95
 - 4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 19.642.379,08
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)
 - 5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту
 - 5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине
- 6. Вишак прихода и примања - Суфицит (3+4-5) 54.489.492,96**

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	479.045.416,80
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	479.045.416,80
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2. Укупни текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	510.238.930,87
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	367.307.116,38
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	142.931.814,49
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 31.193.514,07
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 31.193.514,07
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	85.683.007,03
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	85.683.007,03

Члан 5.

Остварени вишак прихода - суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од **54.489.492,96** динара распоређује се на следећи начин:

Део вишка прихода наменски опредељен у износу од 25.486.346,10 динара распоређује се за следеће намене:

Раздео 4 - Општинска управа , функција 810, 15.000.000,00 динара. Средства за финансирање изградње базена на отвореном.

Раздео 4 - Општинска управа –ПУ Полетарац, функција 911, 384.217,30 динара. Средства се односе на Припремни предшколски програм који се наменски преноси ПУ Полетарац Љубовија по захтеву .

Раздео 4 - Општинска управа - функција 090, 1.900.000. динара . Средства се односе на економско оснаживање избеглица на њиховој територији које финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Раздео 4 - Општинска управа - функција 610, конто 426-Материјал 2.628.750,00 динара. Средства су опредељена од Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање адресних таблица и бројева .

Средства у износу од 5.573.378,80 динара су наменска средства за пројекат у области социјалне заштите која нису искоришћена и биће враћена у Буџет Републике у 2020. години;

Остатак суфицита (нераспоређени део вишка прихода за пренос у наредну годину) у износу од 29.003.146,86 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Љубовија за 2020. годину.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању (Образац 3) у периоду од 01.01.-31.12.2019. године утврђени су укупни издаци у износу од 142.930 хиљада динара и мањак примања у износу од 142.930 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 479.045 хиљада динара и новчани одливи у износу од 510.239 хиљада динара. Салдо готовине на консолидованом рачуну трзора општине Љубовија на дан 31.12.2019. године износи 106.481.377,80 динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета (Образац 5) утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 31.194 хиљада динара између прихода и примања и расхода и издатака.

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским класификацијама утврђени су следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	План прихода у 2019.години	Остварење прихода	Проценат остварења
1	2	3	4	5
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	119.433.755,53	0,00	119.433.755,53
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	119.433.755,53	0,00	119.433.755,53
711111	Порез на зараде	115.500.000,00	124.363.124,58	107,67
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000,00	102.102,65	34,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7.450.000,00	8.956.394,00	120,22
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8.000.000,00	7.256.338,20	90,70
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	300.000,00	131.911,32	43,97
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске	100.000,00	412,00	0,41
711147	Порез на земљиште	100,00	0,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	8.500.000,00	7.970.620,68	93,77
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	154.700,61	77,35

711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	140.450.000,00	148.935.604,04	106.04
712111	Порез на фонд зарада осталих запослених		2.649,50	0.00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		2,649,50	0.00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	15.000.000,00	16.126.474,17	107.51
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12.000.000,00	10.978.108,77	91.48
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	2.191.460,79	109.57
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	3.111.873,30	77.80
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	756.753,97	37.84
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35.000.000,00	33.164.671,00	94.76
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	5.000.000,00	4.034.466,00	80.69
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	300.000,00	157.361,48	52.45
714552	Боравишна такса	450.000,00	433.230,00	96.27
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	8.000.000,00	5.619.059,96	70.24
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	400.000,00	69.719,00	17.43
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200.000,00	15.000,00	7.50
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000,00	121.353,08	60.68
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	100.000,00	0,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.650.000,00	10.450.189,52	71.33
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.500.000,00	6.566.639,72	101.02
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.500.000,00	6.566.639,72	101.02
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	423.000,00	423.000,00	100.00
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општ	10.757.860,00		0
732000	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	11.180.860,00	423.000,00	3.78
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	215.000.000,00	209.959.800,00	97.66
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа	22.844.514,00	12.660.797,60	55.42
733251	наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општ	50.099.061,92	14.795.388,88	29.53
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	287.943.575,92	237.415.986,48	82.45
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.500.000,00	1.901.663,93	54.33
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	29.000.000,00	23.640.705,00	81.52
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта		37.129,72	0.00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишт	2.000.000,00	219.120,09	10.96
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама		201.060,00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000,00	0,00	0.00
741596	Накнада за коришћење дрвета		815.312,51	0.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	34.700.000,00	26.814.991,25	77.28
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог	1.500.000,00	462.259,72	30.82
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	169.366,22	11.29
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.900.000,00	3.645.512,00	61.79
742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	580.244,00	38.68
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	1.513.383,42	302.68
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	3.000.000,00	549.500,00	18.32
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.500.000,00	611.894,19	40.79
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		589.790,54	0.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГ	15.400.000,00	8.121.950,09	52.74
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2.300.000,00	4.069.020,00	176.91
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку		56.333,33	0.00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ЈЛС		28.053,08	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.300.000,00	4.153.406,41	180.58
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	2.704.580,00	67.61
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист	500.000,00	271.956,00	54.39
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.500.000,00	2.976.536,00	66.15
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године		19.792,79	0.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		19.792,79	0.00
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАД ЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.ИМОВИНЕ	552.624.435,92	479.045.416,80	86.69
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	672.058.191,45	479.045.416,80	71.28

Члан 10.

Издаци за капиталне пројекте, извршени у буџетској 2019. години исказане су у табели.

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2019. години	Извршење у 2019. години	Проценат
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Реконструкција зграде Библиотеке:	23.000.000,00	15.500.496,56	67,39
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 23.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00		2.500.496,56	
		Трансфере од других нивоа власти: 13.000.000,00		13.000.000,00	
	2.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици:	16.600.000,00	7.190.686,25	43,31
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 16.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.650.000,00		7.190.686,25	
		Трансфере од других нивоа власти: 4.950.000,00			
	3.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	8.750.242,60	6.822.278,52	77,97
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 8.750.242,60			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 125.842,60		125.842,60	
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.500.000,00		1.500.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 7.124.400,00		5.196.435,92	
	4.	Санација и реконструкција објекта Основне школе Петар Враголић Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље:	6.734.478,48	6.165.735,95	91,55
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 6.734.478,48			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.000.000,00		431.257,47	
		Трансфере од других нивоа власти: 5.734.478,48		5.734.478,48	
	5.	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија:	21.808.673,04	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 21.808.673,04			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 21.808.673,00			
	6.	Рехабилитација пута Велики мајдан - Мачков камен:	8.100.000,00	7.949.036,09	98,13
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 8.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 8.100.000,00		7.949.036,09	
	7.	Рехабилитација пута Д.Оровица:	12.100.000,00	12.082.928,94	99,85
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 12.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 12.100.000,00		12.082.928,94	
	8.	Рехабилитација пута Леовић:	6.590.000,00	6.573.162,25	99,74
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 6.590.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.590.000,00		6.573.162,25	
	9.	Рехабилитација пута Лукића брдо:	6.500.000,00	6.383.967,81	98,21
		Година почетка финансирања: 2019			

		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.500.000,00		6.383.967,81	
	10.	Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље	8.000.000,00	4.502.405,49	56.28
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 8.000.000,00		4.502.405,49	
	11.	Рехабилитација пута Узовница - Виногради:	7.500.000,00	7.471.755,93	99.62
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 7.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 7.500.000,00		7.471.755,93	
	12.	Реконструкција Сокоградске улице:	26.000.000,00	21.530.128,23	99.62
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 26.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 26.000.000,00		21.530.128,23	
	13.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	15.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 15.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.000.000,00			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	14.	Изградња дечијег игралишта у Љубовији:	8.001.421,30	7.720.172,85	96.48
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 8.001.421,30			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.400.000,00		1.159.751,55	
		Трансфере од других нивоа власти: 6.601.421,30		6.560.421,30	
	15.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	3.259.489,10	2.459.489,10	75.45
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 3.259.489,10			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.459.489,10		2.459.489,10	
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	1.	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС:	1.382.400,00	646.968,00	46.80
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1.	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко:	10.080.000,00	8.400.000,00	83.33

Члан 11.

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2019. годину у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	План у 2019. године	Остварење у 2019. години	Проценат (%)
1	2	3	5	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	70.602.072,00	70.475.366,49	99.82
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.126.648,00	12.114.723,81	99.90
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	127.000,00	65.990,00	51.96
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.062.754,00	3.170.248,32	62.61
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.338.000,00	2.146.634,63	91.81
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.224.600,00	992.026,50	81.00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	91.481.074,00	88.964.989,75	97.25
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.186.025,00	19.224.890,51	86.65
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.210.660,00	880.037,90	72.69
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.700.685,00	31.614.829,87	86.14
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	78.721.321,00	72.041.646,20	91.51
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.928.541,00	3.015.934,83	50.87
426000	МАТЕРИЈАЛ	15.364.080,00	10.772.906,16	70.11
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	160.111.312,00	137.550.245,47	85.91
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.480.000,00	30.127.629,80	84.91
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	35.480.000,00	30.127.629,80	84.91
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.409.000,00	43.677.904,98	94.11
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.400.000,00	12.930.180,26	96.49
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.357.228,00	5.399.414,93	84.93
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.166.228,00	62.007.500,17	93.71
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.672.000,00	17.841.943,40	86.31
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.672.000,00	17.841.943,40	86.31
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.589.430,00	23.097.262,32	90.26
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	382.000,00	146.654,97	38.39
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.250.000,00	6.005.141,18	96.08
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17.985.000,00	1.565.749,32	8.70
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	50.206.430,00	30.814.807,79	61.38
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	840.827,40	0,00	0.00
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	840.827,40	0,00	0.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	209.665.304,52	123.763.829,33	59.02
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	33.265.015,53	17.889.716,98	53.77
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	970.000,00	945.239,70	97.44
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	243.900.320,05	142.598.786,01	58.47
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	333.028,48	11.89
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.800.000,00	333.028,48	11.89
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0.00
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0.00
Укупно		672.058.191,45	510.238.930,87	75.92

Члан 12.

У табели Програмска класификација расхода, приказани су извршени расходи по програмима и пројектима

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Назив програма	План	Остварење
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	11.975.000,00	4.935.094,32
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	23.550.000,00	21.251.400,65
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00	3.184.981,50
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.250.000,00	13.654.864,43
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.900.000,00	10.274.975,68
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30.833.630,94	23.717.182,76
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	150.721.524,59	133.115.531,26
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	38.031.772,00	37.112.858,29
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	37.609.489,10	35.242.954,43
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.700.000,00	8.817.966,48
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	24.132.000,00	20.952.010,58
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	24.457.860,00	11.261.654,46
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	18.879.000,00	16.803.440,10
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	40.111.421,30	23.921.811,20
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	121.888.569,40	87.206.933,41
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	26.093.930,00	22.459.106,04
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	78.723.994,12	36.326.165,28
Укупно за БК	672.058.191,45	510.238.930,87

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

Назив пројекта		План	Остварење
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0	Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	10.080.000,00	8.400.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		10.080.000,00	8.400.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
0501-02	Реконструкција зграде Библиотеке	23.000.000,00	15.500.496,56
0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровици	16.600.000,00	7.190.686,25
0501-04	Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	10.170.000,00	7.469.246,52
0501-05	Санација и реконструкција објекта Основне школе Петар Враголић Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље	6.734.478,48	6.165.735,95
0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	21.808.673,04	0,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		78.313.994,12	36.326.165,28
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-02	Рехабилитација пута Велики мајдан - Мачков камен	8.100.000,00	7.949.036,09
0701-13	Рехабилитација пута Д.Оровица	12.100.000,00	12.082.928,94
0701-14	Рехабилитација пута Леовић	6.590.000,00	6.573.162,25
0701-15	Рехабилитација пута Лукића брдо	6.500.000,00	6.383.967,81
0701-18	Рехабилитација пута Узовница - Виногради	7.500.000,00	7.471.755,93
0701-19	Реконструкција Сокоградске улице	28.400 000,00	21.530.128,23
0701-22	Рехабилитација пута Разбојиште –Горње Кошље	8.000.000,00	4.502.405,49
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		77.190.000,00	66.493.384,74
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0901-01	Помоћ у кући	200.000,00	0,00
0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развој	0,00	0,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		200.000,00	0,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-01	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовиј	15.500.000,00	0,00
1301-03	Изградња дечијег игралишта у Љубовији	8.001.421,30	7.720.172,85
Укупно за прог р м: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		23.501.421,30	7.720.172,85
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-01	Дани Дринске регате	9.831.000,00	9.806.141,27
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		9.831.000,0	9.806.141,27
Програм 2002 Основно образовање и васпитање			
2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	3.259.489,10	2.459.489,10
Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање		3.259.489,10	2.459.489,10
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-01	Обележавање годишњице битке на Мачковом камену	100.000,00	100.000,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		100.000,00	100.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		202.475.904,52	131.305.353,24

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, извршени су у следећим износима:

Раздео	Назив раздела	План	Остварење
5	Општинска управа	14.950.000,00	14.695.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		14.950.000,00	14.695.000,00
5	Општинска управа	5.440.000,0	3.109.463,40
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		5.440.000,00	3.109.463,40
5	Општинска управа	3.742.000,00	3.147.547,18
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		3.742.000,00	3.147.547,18
1	Скупштина општине	5.671.930,00	5.441.866,53
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		5.671.930,00	5.441.866,53
2	Председник општине	8.252.000,00	6.392.883,53
3	Општинско веће	600.000,00	448.726,81
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.852.000,00	6.841.610,34
5	Општинска управа	124.563.742,00	85.421.744,02
Укупно за ф нкц. клас. 130 Опште услуге		124.563.742,00	85.421.744,02
5	Општинска у рава	940.827,40	22.296,32
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		940.827,40	22.296,32
4	Општинско јавно правобранилаштво	1.794.000,00	1.762.893,07
Укупно за функц. клас. 330 Судови		1.794.000,00	1.762.893,07
2	Председник општине	11.570.000,00	10.175.629,17
5	Општинска управа	6.631.124,59	4.160.278,25
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		18.201.124,59	14.335.907,42
5	Општинска управа	3.200.000,00	3.184.981,50
Укупно а функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.200.000,00	3.184.981,50

5	Општинска управа	11.900.000,00	10.274.975,68
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		11.900.000,00	10.274.975,68
5	Општинска управа	144.090.400,00	128.955.253,01
Укупно за функц. кл. с. 451 Друмски саобраћај		144.090.400,00	128.955.253,01
5	Општинска управа	15.250.000,00	13.654.864,43
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		15.250.000,00	13.654.864,43
5	Општинска управа	10.000.000,00	9.926.742,95
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		10.000.000,00	9.926.742,95
5	Општинска управа	3.000.000,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		3.000.000,00	0,00
5	Општинска управа	3.630.000,00	2.211.292,79
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		3.630.000,00	2.211.292,79
5	Општинска управа	27.833.630,94	23.717.182,76
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		27.833.630,94	23.717.182,76
5	Општинска управа	500.000,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		500.000,00	0,00
5	Општинска управа	6.750.000,00	1.733.434,32
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		6.750.000,00	1.733.434,32
5	Општинска управа	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		0,00	0,00
5	Општинска управа	9.920.000,00	9.113.364,91
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвет		9.920.000,00	9.113.364,91
5	Општинска управа	4.725.000,00	3.201.660,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		4.725.000,00	3.201.660,00
5	Општинска управа	24.457.860,00	11.261.654,46
Укупно за функц. кл. с. 740 Услуге јавног здравства		24.457.860,00	11.261.654,46
5	Општинска управа	50.282.263,90	31.391.057,72
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		50.282.263,90	31.391.057,72
5	Општинска управа	36.489.000,00	27.388.087,41
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		36.489.000,00	27.388.087,41
5	Општинска управа	1.140.000,00	1.140.000,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		1.140.000,00	1.140.000,00
5	Општинска управа	800.000,00	466.666,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		800.000,00	466.666,00
5	Општинска управа	3.450.000,00	3.309.183,25
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.450.000,00	3.309.183,25
5	Општинска управа	38.031.772,00	37.112.858,29
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		38.031.772,00	37.112.858,29
5	Општинска управа	60.943.967,58	48.599.376,63
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		60.943.967,58	48.599.376,63
5	Општинска управа	31.508.673,04	8.817.966,48
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		31.508.673,04	8.817.966,48
УКУПНО		672.058.191,45	510.238.930,87

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

Укупни расходи и издаци по Одлуци о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019. годину утврђени су у следећим износима:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План 2020.година	Извршење од 01.01.- 31.12.2020. године	Процена т Извршењ а (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
Функц.	110					
Програм	2101					
Активност	0001					
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.380.000,00	1.379.947,21	99.99
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	237.000,00	236.660,95	99.85
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	204.600,00	198.290,43	96.91
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0.00	0.00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.424.900,00	3.291.152,10	96.09
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0.00	0.00
110	7/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	154.000,00	136.315,13	88.51
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	206.430,00	199.500,71	96.64
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	5.671.930,00	5.441.866,53	95.94
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	5.671.930,00	5.441.866,53	95.94
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5.671.930,00	5.441.866,53	95.94

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. 111						
Програм 2101						
Активност 0002						
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.897.000,00	3.893.599,18	99.91
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	668.360,00	667.752,25	99.90
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	27.247,21	27.24
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	477.640,00	400.041,00	83.87
111	12/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.499.000,00	890.960,00	35.65
111	13/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00
111	14/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	430.000,00	413.283,89	96.11
Укупно за активност 0002				8.152.000,00	6.292.883,53	77.19
Пројекат 2101-01						
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	90.000,00	100,00
111	16/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	10.000,00	100,00
Укупно за пројекат 2101-01				100.000,00	100.000,00	100,00
Укупно за функци. клас. 111				8.252.000,00	6.393.883,53	77.47
Функц. 360						
Програм 2101						
Активност 0002						
360	17/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.500.000,00	6.799.075,65	90.65
360	17/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.370.000,00	3.084.729,52	91.53
360	18/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	291.824,00	97.27
360	18/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	,00
360	18/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	,0,00
Укупно за активност 0002				11.570.000,00	10.175.629,17	87.95
Укупно за функци. клас. 360				11.570.000,00	10.175.629,17	87.95
Укупно за раздео 2				19.822.000,00	16.568.512,70	83.58
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. 111						
Програм 2101						
Активност 0002						
111	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	448.726,81	74.78
Укупно за активност 0002				600.000,00	448.726,81	74.78
Укупно за функци. клас. 111				600.000,00	448.726,81	74.78
Укупно за раздео 3				600.000,00	448.726,81	74.78
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. 330						
Програм 0602						
Активност 0004						
330	20/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.342.000,00	1.341.676,24	99.97
330	21/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	230.450,00	230.097,44	99.84
330	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00
330	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.550,00	10.000,00	42.46
330	24/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	36.790,00	91.97
330	25/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	148.000,00	144.329,39	97.52
Укупно за активност 0004				1.794.000,00	1.762.893,07	98.27
Укупно за функци. клас. 330				1.794.000,00	1.762.893,07	98.27
Укупно за раздео 4				1.794.000,00	1.762.893,07	98.27
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. 040						
Програм 0901						
Активност 0001						
040	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000,00	600.000,00	100,00
040	26/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	355.000,00	88.75
Укупно за активност 0001				1.000.000,00	955.000,00	95.50
Активност 0002						
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0002				200.000,00	0,00	0,00
Активност 0006						
040	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.750.000,00	13.740.000,00	99.92
Укупно за активност 0006				13.750.000,00	13.740.000,00	99.92
Укупно за функци. клас. 040				14.950.000,00	14.695.000,00	98.29
Функц. 070						
Програм 0901						
Активност 0001						
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000,00	3.069.463,40	87.69
070	29/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40.000,00	40.000,00	100,00
070	29/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.900.000,00	0,00	,0,00
Укупно за активност 0001				5.440.000,00	3.109.463,40	57.16
Укупно за функци. клас. 070				5.440.000,00	3.109.463,40	57.16

Функц.	090					
Програм	0901					
Активност	0001					
090	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.439.000,00	1.248.618,82	86.77
090	30/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	720.000,00	695.854,35	96.64
090	30/2	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000,00	132.000,00	66.00
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		2.359.000,00	2.076.473,17	88.02
Активност	0003					
090	31/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	360.000,00	90.00
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници		400.000,00	360.000,00	90.00
Активност	0005					
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	783.000,00	711.074,01	90.81
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		783.000,00	711.074,01	90.81
Пројекат	0901-01					
090	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0901-01	Помоћ у кући		200.000,00	0,00	0,00
Пројекат	0901-02					
090	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0901-02	Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју		0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		3.742.000,00	3.147.547,18	84.11
Функц.	130					
Програм	0501					
Активност	0001					
130	35/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	410.000,00	400.800,00	97.75
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		410.000,00	400.800,00	97.75
Програм	0602					
Активност	0001					
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.446.000,00	35.433.792,33	99.96
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.097.000,00	6.097.538,02	100.00
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	26.160,00	37.37
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.250.000,00	2.509.087,22	77.20
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.508.634,63	88.74
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	670.000,00	539.171,92	80.47
130	41/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	41.371,59	82.74
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.680.000,00	7.854.055,43	90.48
130	42/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000,00	509.098,34	84.85
130	42/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	216.583,47	14.43
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	174.125,88	58.04
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.373.000,00	9.068.432,85	87.42
130	44/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.560.000,00	2.464.432,63	69.22
130	44/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.176.514,00	1.123.340,09	95.48
130	45/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.015.000,00	974.842,66	32.33
130	45/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	299.280,00	99.76
130	46/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.450.000,00	3.329.579,33	51.62
130	46/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	16.000,00	0,00	0,00
130	47/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.595.22800	2.959.291,36	82.31
130	48/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350.000,00	146.424,97	41.83
130	49/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.150.000,00	1.145.214,26	99.58
130	49/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.100.000,00	4.859.926,92	95.29
130	50/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	16.635.000,00	1.450.317,32	8.71
130	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.885.000,00	1.617.178,80	13.60
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.255.000,00	311.792,00	24.84
130	52/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	530.000,00	361.272,00	68.16
130	53/0	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		124.153.742,00	85.020.744,02	68.47
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		124.563.742,00	85.421.744,02	68.58
Функц.	160					
Програм	0602					
Активност	0009					
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	740.827,40	0,00	0,00
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		740.827,40	0,00	0,00
Активност	0010					
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		840.827,40	0,00	0,00
Функц.	360					
Програм	0701					
Активност	0002					
360	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	104.009,25	52,00
360	56/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000,00	52.979,00	75.68
360	57/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.100.000,00	40.000,00	1.90
360	57/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.261.124,59	3.963.290,00	93.01
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		6.631.124,59	4.160.278,25	62.74
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		6.631.124,59	4.160.278,25	62.74

Функци.	412					
Програм	1501					
Активност	0002					
412	58/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.984.981,50	99.24
412	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	100.00
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	3.200.000,00	3.184.981,50	99.53
Укупно за функци. клас.	412		Општи послови по питању рада	3.200.000,00	3.184.981,50	99.53
Функци.	421					
Програм	0101					
Активност	0002					
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	822.945,88	91.43
421	61/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	9.452.029,80	94.52
421	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	11.900.000,00	10.274.975,68	86.34
Укупно за функци. клас.	421		Пољопривреда	11.900.000,00	10.274.975,68	86.34
Функци.	451					
Програм	0701					
Активност	0002					
451	63/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.940.400,00	32.233.681,43	97.85
451	63/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.926.000,00	12.795.440,28	98.99
451	64/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.400.000,00	8.275.600,00	98.51
451	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.804.000,00	5.157.146,56	66.08
451	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	830.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002			62.900.400,00	58.461.868,27	92.94
Активност	0004					
451	66/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Укупно за активност	0004		Јавни градски и приградски превоз путника	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Пројекат	0701-02					
451	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.100.000,00	7.949.036,09	98.13
Укупно за пројекат	0701-02		Рехабилитација пута Велики мајдан - Мачков камен	8.100.000,00	7.949.036,09	98.13
Пројекат	0701-13					
451	68/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.100.000,00	12.082.928,94	99.85
Укупно за пројекат	0701-13		Рехабилитација пута Д.Оровица	12.100.000,00	12.082.928,94	99.85
Пројекат	0701-14					
451	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.590.000,00	6.573.162,25	99.74
Укупно за пројекат	0701-14		Рехабилитација пута Леовић	6.590.000,00	6.573.162,25	99.74
Пројекат	0701-15					
451	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000,00	6.383.967,81	98.21
Укупно за пројекат	0701-15		Рехабилитација пута Лукића брдо	6.500.000,00	6.383.967,81	98.21
Пројекат	0701-17					
451	71/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0701-17		Рехабилитација пута Школа- Петаковићи-Максими	0,00	0,00	0,00
Пројекат	0701-18					
451	72/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.500.000,00	7.471.755,93	99.62
Укупно за пројекат	0701-18		Рехабилитација пута Узовница - Виногради	7.500.000,00	7.471.755,93	99.62
Пројекат	0701-19					
451	72/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.400.000,00	21.530.128,23	75.81
Укупно за пројекат	0701-19		Реконструкција Сокоградске улице	28.400.000,00	21.530.128,23	75.81
Пројекат	0701-20					
451	72/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	
Укупно за пројекат	0701-20		Рехабилитација пута Разбојиште - Крушка	0,00	0,00	
Пројекат	0701-22					
451	72/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	4.502.405,49	56.28
Укупно за пројекат	0701-21		Реконструкција улице Стојана Чупића	8.000.000,00	4.502.405,49	56.28
Укупно за функци. клас.	451		Друмски саобраћај	144.090.400,00	128.955.253,01	89.50
Функци.	510					
Програм	1102					
Активност	0003					
510	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	9.926.742,95	99.26
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.000.000,00	9.926.742,95	99.26
Укупно за функци. клас.	510		Управљање отпадом	10.000.000,00	9.926.742,95	99.26
Функци.	520					
Програм	0401					
Активност	0004					
520	74/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00
520	75/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0004		Управљање отпадним водама	3.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас.	520		Управљање отпадним водама	3.000.000,00	0,00	0,00

Функција	540					
Програм	1102					
Активност	0002					
540	76/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.250.000,00	1.781.836,79	79.19
540	76/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	
540	76/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	0,00	
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	2.430.000,00	1.781.836,79	79.19
Активност	0004					
540	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	429.456,00	35.78
Укупно за активност	0004		Зоохигијена	1.200.000,00	429.456,00	35.78
Укупно за функција, клас.	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика	3.630.000,00	2.211.292,79	60.92
Функција	560					
Програм	0401					
Активност	0001					
560	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	349.640,13	99.89
560	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	1.049.556,20	34.98
560	80/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00
560	81/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.200.000,00	2.013.986,43	91.54
560	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.250.000,00	2.166.000,00	96.26
560	82/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.753.630,94	9.738.000,00	99.84
Укупно за активност	0001		Управљање заштитом животне средине	17.756.630,94	15.317.182,76	86.26
Пројекат	0401-02					
560	83/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.080.000,00	8.400.000,00	83.33
Укупно за пројекат	0401-02		Изградња колектора Главни колектор од ЦС Кашице до насеља Дубоко	10.080.000,00	8.400.000,00	83.33
Укупно за функција, клас.	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.833.630,94	23.717.182,76	85.21
Функција	610					
Програм	1101					
Активност	0005					
610	84/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функција, клас.	610		Стамбени развој	500.000,00	0,00	0,00
Функција	620					
Програм	1101					
Активност	0003					
620	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	59.500,00	19.83
620	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	1.225.473,84	53.28
620	87/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.350.000,00	115.432,00	8.55
620	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.800.000,00	333.028,48	11.89
Укупно за активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем	6.750.000,00	1.733.434,32	25.68
Укупно за функција, клас.	620		Развој заједнице	6.750.000,00	1.733.434,32	25.68
Функција	630					
Програм	1102					
Активност	0008					
630	89/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	0,00	0,00	0,00
Укупно за функција, клас.	630		Водоснабдевање	0,00	0,00	0,00
Функција	640					
Програм	1102					
Активност	0001					
640	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.200.000,00	7.997.630,44	97.53
640	91/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	520.000,00	420.754,47	80.91
640	92/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	495.240,00	49.52
640	92/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	199.740,00	99.87
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	9.920.000,00	9.113.364,91	91.87
Укупно за функција, клас.	640		Улична расвета	9.920.000,00	9.113.364,91	91.87
Функција	660					
Програм	1101					
Активност	0001					
660	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.325.000,00	2.936.460,00	88.31
660	93/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.400.000,00	265.200,00	18.94
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	4.725.000,00	3.201.660,00	67.76
Укупно за функција, клас.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	4.725.000,00	3.201.660,00	67.76

Функц.	740					
Програм	1801					
Активност	0001					
740	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.400.000,00	10.945.198,76	96.01
740	94/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.657.860,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	24.057.860,00	10.945.198,76	45.50
Активност	0002					
740	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	316.455,70	79.11
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	400.000,00	316.455,70	79.11
Укупно за функц. клас.	740		Услуге јавног здравства	24.457.860,00	11.261.654,46	46.05
Функц.	810					
Програм	0501					
Пројекат	0501-04					
810	96/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.200,00	0,00	
810	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	
810	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.750.242,60	6.822.278,52	77.96
810	99/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.382.400,00	646.968,00	46.80
Укупно за пројекат	0501-04		Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	10.170.842,60	7.469.246,52	73.44
Програм	1301					
Активност	0001					
810	100/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.110.000,00	15.710.838,35	97.52
810	100/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	490.800,00	98.16
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16.610.000,00	16.201.638,35	97.54
Пројекат	1301-01					
810	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.500.000,00	0,00	
Укупно за пројекат	1301-01		Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	15.500.000,00	0,00	
Пројекат	1301-03					
810	102/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.001.421,30	7.720.172,85	96.48
Укупно за пројекат	1301-03		Изградња дечијег игралишта у Љубовији	8.001.421,30	7.720.172,85	96.48
Пројекат	1301-04					
810	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	
Укупно за пројекат	1301-04		Асфалтирање платоа испред школе у Постоњу и Рујевцу	0,00	0,00	
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	50.282.263,90	31.391.057,72	62.43
Функц.	820					
Програм	0501					
Пројекат	0501-02					
820	103/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.000.000,00	13.000.000,00	100.00
820	103/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	2.500.496,56	25.00
Укупно за пројекат	0501-02		Реконструкција зграде Библиотеке	23.000.000,00	15.500.496,56	67.39
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	23.000.000,00	15.500.496,56	67.39
Функц.	830					
Програм	1201					
Активност	0004					
830	104/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.140.000,00	1.140.000,00	100.00
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.140.000,00	1.140.000,00	100.00
Укупно за функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања	1.140.000,00	1.140.000,00	100.00
Функц.	840					
Програм	1201					
Активност	0003					
840	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	466.666,00	66.66
840	105/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	800.000,00	466.666,00	66.66
Укупно за функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице	800.000,00	466.666,00	58.33
Функц.	860					
Програм	1201					
Активност	0003					
860	106/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.450.000,00	3.309.183,25	95.91
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.450.000,00	3.309.183,25	95.91
Укупно за функц. клас.	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3.450.000,00	3.309.183,25	95.91

Функц.	912					
Програм	0501					
Пројекат	0501-03					
912	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.600.000,00	7.190.686,25	43.31
Укупно за пројекат		0501-03	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Д.Оровници	16.600.000,00	7.190.686,25	43.31
Пројекат	0501-05					
912	107/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.734.478,48	6.165.735,95	91.55
Укупно за пројекат		0501-05	Санација и реконструкција објекта Основне школе Петар Враголић Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље	6.734.478,48	6.165.735,95	91.55
Програм	2002					
Активност	0001					
912	108/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.405.000,00	32.783.465,33	98.13
912	108/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	945.000,00	0,00	
Укупно за активност		0001	Функционисање основних школа	34.350.000,00	32.783.465,33	95.43
Пројекат	2002-01					
912	108/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.259.489,10	2.459.489,10	75.45
Укупно за пројекат		2002-01	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији	3.259.489,10	2.459.489,10	75.45
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	60.943.967,58	48.599.376,63	79.74
Функц.	920					
Програм	0501					
Пројекат	0501-06					
920	109/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.808.673,04	0,00	
Укупно за пројекат		0501-06	Унапређење енергетске ефикасности Средње школе Вук Караџић Љубовија	0,00	0,00	
Програм	2003					
Активност	0001					
920	109/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.200.000,00	7.443.670,48	90.77
920	109/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.374.296,00	91.62
Укупно за активност		0001	Функционисање средњих школа	9.700.000,00	8.817.966,48	90.90
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	31.508.673,04	8.817.966,48	27.99
Глава	5.01БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ					
Функц.	820					
Програм	1201					
Активност	0001					
820	110/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.395.580,00	5.379.169,47	99.69
820	111/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	925.340,00	922.527,56	99.69
820	112/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	57.000,00	39.830,00	69.87
820	113/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	235.137,50	67.18
820	113/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	0,00	
820	114/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	213.192,56	71.06
820	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.309.000,00	1.135.017,32	88.70
820	115/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000,00	55.000,00	100.00
820	116/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	182.000,00	96.300,00	52.91
820	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	626.000,00	455.801,17	72.81
820	117/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.000,00	13.731,27	57.21
820	118/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	995.587,48	995.587,48	100.00
820	118/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	384.412,52	164.800,00	42.87
820	119/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	296.000,00	250.249,00	84.54
820	119/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0.00
820	120/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	382.080,00	290.601,23	76.05
820	121/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	591.000,00	380.406,59	64.36
820	122/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0.00
820	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	249.000,00	216.000,00	86.74
820	123/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.000,00	99.00
820	124/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	970.000,00	945.239,70	97.44
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	13.489.000,00	11.887.590,85	88.13
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	13.489.000,00	11.887.590,85	88.13
Укупно за главу		5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	13.489.000,00	11.887.590,85	88.13

5.02ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Глава						
Функц.		473				
Програм		1502				
Активност		0001				
473	125/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.323.450,00	1.229.838,59	92.92
473	126/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	226.969,00	218.694,32	96.35
473	127/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000,00	64.571,46	29.35
473	128/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	131.341,81	93.81
473	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.028.581,00	914.426,44	88.90
473	129/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	68.572,50	45.71
473	129/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	226.900,00	68.75
473	130/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	19.910,00	39.82
473	131/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	270.000,00	95.816,40	35.48
473	131/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	156.292,76	55.81
473	131/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	37.031,91	74.06
473	132/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150.000,00	77.160,08	51.44
473	133/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	230,00	0.92
473	133/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	120.000,00	80.00
473	134/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	24.484,98	27.20
473	134/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	62.660,00	89.51
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	4.554.000,00	3.447.931,25	75.71
Активност		0002				
473	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	731.000,00	286.812,91	39.23
473	135/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	80.000,00	80.00
473	136/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	34.000,00	33.979,00	99.93
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	865.000,00	400.791,91	46.33
Пројекат		1502-01				
473	137/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.076.000,00	2.076.000,00	100.00
473	137/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	7.500.000,00	100.00
473	138/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	43.824,33	79.68
473	138/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	186.316,94	93.15
Укупно за пројекат		1502-01	Дани Дринске регате	9.831.000,00	9.806.141,27	99.74
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	15.250.000,00	13.654.864,43	89.54
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	15.250.000,00	13.654.864,43	89.54
5.03ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА						
Глава						
ПОЛЕТАРАЦ						
Функц.						
911						
Програм						
2001						
Активност						
0001						
911	139/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.818.042,00	21.817.343,47	99.99
911	140/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.741.529,00	3.741.453,27	99.99
911	141/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.212.754,00	426.023,60	35.12
911	142/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	638.000,00	638.000,00	100.00
911	143/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.483.825,00	1.370.637,73	92.37
911	144/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	453.660,00	451.023,00	99.41
911	145/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	990.500,00	1.639.371,72	165.51
911	146/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	554.921,00	415.864,48	74.94
911	147/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.027.541,00	759.074,70	73.87
911	148/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.957.000,00	3.843.707,83	97.13
911	148/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0.00
911	149/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.289.000,00	1.288.628,49	99.97
911	150/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	82.000,00	37.480,00	45.70
911	150/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	495.000,00	500.760,00	101.16
911	150/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00	15.490,00	77.450
911	150/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	168.000,00	168.000,00	100.00
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	38.031.772,00	37.112.858,29	97.58
Укупно за главу		5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	38.031.772,00	37.112.858,29	97.58
5.04МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
Глава						
Функц.						
160						
Програм						
0602						
Активност						
0002						
160	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	22.296,32	22.29
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	100.000,00	22.296,32	22.29
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100.000,00	22.296,32	22.29
Укупно за главу		5.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	100.000,00	22.296,32	22.29
01				Приходе из буџета	468.500.000,00	389.215.361,84 83.08
06				Донације од међународних организација	11.180.860,00	449.189.294,02
07				Трансфере од других нивоа власти	72.943.575,92 40.801.778,59 63.19	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	119.433.755,53	79.772.601,1566,79
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	672.058.191,45	510.238.930,87	75.92

Члан 15.

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним расходима и финансирању, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019. годину доставити Управи за трезор најкасније до 11.09. 2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-161/2020-03 од 15.09.2020. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Јосиповић**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019. годину урађена је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим прописима који регулишу ову област. Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у оквиру одељка «Календар за подношење годишњих финансијских извештаја» и Уредбом о померању рокова за подношење финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средства организација за обавезно социјалноосигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2. Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:

- 28. фебруар - индиректни корисници подносе надлежним директним корисницима
- 27. мај – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и достављају га надлежном локалном органу за финансије
- 13. јул – локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну и доставља га надлежном извршном органу
- 14. август - надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о завршном рачуну
- 11. септембар – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране Скупштине.

Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему.

ПРИХОДИ:

Укупни текући приходи и примања буџета општине Љубовија остварени у 2019. години износе 479.045.416,80 динара што представља 86.69% од планираних прихода.

Порез на зараде представља један од кључних буџетских прихода и остварен је у укупном износу од 124.363.124,58 динара, односно 107.67 % планираног износа.

Порез на приход од самосталних делатности остварен је у износу 16.314.834,85 динара, са процентом остварења од 103.59 %. Приходом од самосталних делатности сматра се приход остварен од привредних делатности и пружања професионалних и других интелектуалних услуга.

Порез на друге приходе остварен је у износу од 7.970.620,86 динара, са процентом остварења од 93.77 % .

Под осталим приходима подразумевају се други приходи и то:

- приходи по основу уговора о делу
- приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова
- приходи по основу допунског рада
- приходи по основу трговинског заступања
- примања чланова надзорног и управног одбора
- накнада посланицима и одборницима и др.

Порез на имовину остварен је у укупном износу од 27.104.582,94 динара, са процентом остварења од 100,38 % . Остварени приход на имовину од физичких лица износи 16.126.474,17 динара односно 107,51% ,а од правних лица 10.978.108,77 динара односно 91.48%. Утврђивање и наплата ове врсте пореза је у надлежности локалне пореске администрације и она се врши у складу са Одлуком о порезу на имовину.

Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 6.060.088,06 динара са процентом остварења 75,75%. Састоји се од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима и пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима.

Комунална такса за држање моторних возила реализовани су у износу од 4.034.466 динара, са процентом остварења од 80.69%.

Приходи од боравишне таксе остварени су у укупном износу од 433.230,00 динара, са процентом остварења 96.27 % .

Општинске накнаде (накнада за заштиту и унапређење животне средине) остварене су у укупном износу од 5.619.059,96 динара, са процентом остварења 70.24%.

Приходи од локалне комуналне таксе на фирму остварени су у износу од 6.566.639,72 динара, са процентом остварења 101,02%.

Приходи од трансферних средстава од стране републичког буџета остварени су у износу од 237.415.986,48 динара, са процентом остварења од 84.45 % . Састоји се из:

- редовних трансферних средстава 209.959.800,00
- остали наменски трансфери 27.456.186,48

(Наменски трансфери се односе на средства за спровођење јавних радова; средства од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију услуга социјалне заштите; средства од комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности; средства од Министарства туризма за манифестацију Дринска регата; средства од Министарства државне управе и

локалне самоуправе за финансирање набавке адресних таблица и кућних бројева; средства од Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за финансирање изградње дечијег игралишта на спортском комплексу; средства од Канцеларије за управљање јавним улагањима за реализацију пројекта санације и реконструкције објекта ОШ „Петар Враголић“ Љубовија, издвојено одељење Врхпоље; средства ПУ Полетарац за предшколски програм.

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина остварена је у износу од 23.640.705,00 динара, са процентом остварења 81,52% .

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 8.121.950,09 динара односно 52,74%. Укупна средства се односе на приходе које остварује Библиотека "Милован Глишић"; приходе општинске управе од закупа, накнаде од прихода шалтера поште, таксе за озакоњење и родитељског динара .

РАСХОДИ :

Укупно извршени расходи буџета у 2019. години износе 510.238.930,87 динара. Расходи буџета извршавани су у оквиру планираних износа и према предвиђеним наменама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА:

Средства за зараде:

Укупно утрошена средства за зараде износе 87.989.505,23 динара, од тога 82.590.090,30 динара исплаћено за бруто зараде запослених и 5.399.414,93 динара уплаћено у Буџет Републике по основу Закона о привременом умањењу основице за зараде.

Преглед исплаћених зарада по буџетским корисницима дајемо у следећој табели:

Р.б.	Опис	Планирано	Извршено	%
1.	Скупштина општине	1.617.000,00	1.616.608,16	99,98
2.	Председник општине и општинско веће	4.565.360,00	4.561.351,43	99,91
3.	Општинско јавно правобранилаштво	1.572.450,00	1.571.773,68	99,96
1.	Општинска управа	41.543.000,00	41.531.330,38	99,97
2.	Библиотека М. Глишић	6.320.920,00	6.301.697,03	99,70
3.	ПУ Полетарац	25.559.571,00	25.558.796,74	99,99
4.	Туристичка организација	1.550.419,00	1.448.532,91	93,43

Сви корисници извршили су исплату дванаест зарада у 2019. години у оквиру одобрене масе средстава за плате.

Раздео 1- Скупштина општине:

Укупно исказано извршење у разделу Скупштине општине износи 5.441.866,53 динара односно 95,94 % у односу на план.

Средства су утрошена за исплату зараде Секретара скупштине општине у укупном износу од 1.616.608,16 динара и уплате умањења зарада у Буџет Републике по основу Закона о привременом умањењу основице за зараде у износу од 136.315,13 динара; трошкови јубиларне награде за секретара скупштине у износу од 73.474,00 динара; накнаде за рад Председника скупштине и заменика председника скупштине у износу од 1.148.433,51 динара ; накнаде за рад одборника у износу од 930.133,94 динара; трошкови репрезентације у износу од 377.762,50 динара; накнаде за рад комисија које образује Скупштина општине у износу од 959.638,58 динара и финансирање политичких партија у 2019. години у износу од 199.500,71 динара.

Раздео 2 - Председник општине

Укупно утрошена средства у овом разделу износе 16.568.512,70 односно 83,58 % у односу на план.

Средства су утрошена за следеће намене:

Зараде Председника општине , Заменика председника општине и интерног ревизора у износу од 4.561.351,43 динара и уплате умањења зарада у Буџет Републике по основу Закона о привременом умањењу основице за зараде у износу од 413.283,89 динара; дневнице за службена путовања у износу од 27.247,21 динара; трошкови репрезентације у износу од 757.862,00 динара; трошкови аутобуског превоза на манифестације 466.000,00 динара; котизације за семинаре 39.139,00 динара; објављивање огласа 18.000,00 динара; трошкови репрезентације за обележавање годишњице битке на мачковом камену 100.000,00 динара и чишћења потока, одрона и клизишта у износу од 10.175.629,17 динара.

Раздео 3- Општинско веће

Укупно утрошена средства у оквиру овог раздела износе 448.726,81 динара и односе се на трошкова накнада члановима општинског већа.

Раздео 4- Општинско јавно правобранилаштво

Укупно исказано извршење у разделу правобранилаштва износи 1.762.893,07 динара односно 98.27% у односу на план. Средства су утрошена за зараду општинског правобраниоца, котизацију за семинаре и претплату за стручну литературу.

Раздео 4– ОПШТИНСКА УПРАВА

Укупно утрошена средства износе 423.339.321,87 динара односно 73.33% од планираних средстава. Средства су утрошена по програмима, програмским активностима и пројектима и то:

Програм 15- Функционисање локалне самоуправе укупно утрошено 85.020.744,02 динара за следеће намене:

Зараде запослених у износу од 41.531.330,35 динара и уплате умањења зарада у Буџет Републике по основу Закона о привременом умањењу основице за зараде у износу од 2.959.291,36 динара; трошкови превоза радника у износу од 1.534.794,63 динара и дневница за службено путовање у износу од 174.125,88 динара; јубиларне награде запосленима, отпремнине и социјалне помоћи запосленима у износу од 3.089.630,73 динара; стални трошкове у износу од 8.579.737,24 динара (струја, телефони, комуналне услуге, угаљ, осигурање имовине); услуге одржавања софтвера и одржавања рачунара 1.544.378,58 динара; трошкови котизација за семинаре и стручне испите 437.817,00 динара; услуге информисања и објављивања огласа 983.842,00 динара; накнаде за рад комисија које образује општинска управа 586.245,57 динара; Уговори о делу и уговори о привременим и повременим пословима 5.189.397,21 динара; превоз ђака - Крупањ 216.240,00 динара, услуге кординатора за безбедност на раду 175.700,00 динара и остале услуге 2.298.217,12 динара за трошкове услуга превода текста, услуге вештачења, превоза ђака СШ Вук Караџић за месец мај, трошкови корицења матичних књига, трошкови учешћа у организацији медиа тренинг, услуге израде web странице и трошкови припреме војничког пасуља за манифестацију Дани Дринске регате); текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 1.274.122,66 динара; канцеларијски материјал у износу 1.093.040,85; трошкови набавке горива у износу 1.172.962,48; набавка стручне литературе 445.610,00 динара; материјал за одржавање хигијене 328.478,00 динара; остали материјал за посебне намене 289.488,00 динара (украсни папир, кесе, траке, новогодишњи украси и сл.); трошкови репрезентације (кафа и пиће) 632.448,09 динара и рекламни материјал 591.920,00 динара; трошкови републичких такси у износу од 146.424,97 динара; новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 6.005.141,18 динара за исплате накнада по ПЗФ-у и по судским пресудама; накнада штете коју су нанели пси луталице у износу од 1.450.317,32 динара;

У оквиру Програма 15 финансирани су и тршкови израде пројектне документације у износу од 1.617.178,80 динара и набавка рачунарске и канцеларијске опреме у износу од 673.064,00 динара.

Програм 7 - Путна инфраструктура укупно утрошено 133.115.531,26 динара односно 89.79% у односу на план за следеће намене:

Средства су утрошена за одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа и зимску службу у износу од 45.029.121,71 динара ; асфалтирање локалних путева и улица у износу од 66.493.384,74 динара, а њихове појединачне планске реализоване вредности су исказане у члану 10. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019. годину у табели Капитални пројекти. Такође, у оквиру овог програма средства су утрошена за израду пројектне документације у износу од 3.480.210,00 динара; пренос права својине за мост Бејли у износу од 1.125.776,56 динара и асфалтирање платоа на Старој Љубовији у износу од 551.160,00 динара.

У оквиру овог програма средства су утрошена и за капиталне субвенције ЈП „Љубовија „ у износу од 8.275.600,00 динара за набавку механизације(трактора са хидрауликом за коришћење тарупа и додатне опреме за кошење траве и уређивање зелених површина у путном земљишту, раоника за чишћење снега и ваљка) и субвенције у јавном саобраћају у износу од 4.000.000,00 динара.

Средства у износу од 4.160.278,25 динара утрошена у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2019. годину, на следећи начин:

програмске активности из области безбедности саобраћаја: организација бициклијаде и такмичења „Шта знаш о саобраћају“ ; за израду планске и пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја ; за набавку трактора са хидрауликом за коришћење тарупа и додатне опреме за кошење траве и уређивање зелених површина у путном земљишту и за набавку опреме за ПС Љубовија (алкометар, рачунарска опрема, дигитални фотоапарат).

Програм 11 - Социјална заштита укупно утрошено 20.952.010,58 динара односно 86.82% у односу на план за следеће намене;

Материјални трошкови Центра за социјални рад у износу 2.076.473,17 динара; финансијска помоћ породиљама по Одлуци о финансијској помоћи породиљама у износу 13.740.000,00 динара; једнократне новчане помоћи по решењима Центра за социјални рад и Интерресорне комисије 4.024.463,40 динара; помоћи избеглим и расељеним лицима за набавку огрева у износу 40.000,00 динара; финансирање удружења из области социјалне заштите по расписаним конкурсима и активности Црвеног крста 1.071.074,01 динара.

Програм 12 - Примарна здравствена заштита укупно утрошено 11.261.654,46 динара по финансијском плану и захтевима Дома здравља Љубовија. За финансирање текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме и куповина

санитетског возила у износу од 5.461.587,00 динара и наставак финансирања ангажовања медицинских сестара и лекара специјалиста у износу од 5.483.611,76 динара .

Програм 14- Развој спорта и омладине укупно утрошено 23.921.811,20 динара и то: за финансирање редовних годишњих програма у области спорта по спроведеном конкурс у и закљученим уговорима са спортским клубовима 15.710.838,35 динара; Изградња дечијег игралишта у Љубовији у износу од 7.720.172,85 динара и 490.800 динара изградња бунара на спортском терену.

Програм 13- Развој културе укупно утрошено 4.915.849,25 динара и то: за финансирање пројеката по спроведеним конкурсима за финансирање удружењима и верских заједница 3.775.849,25 динара; финансирање медија по спроведеном конкурс у износу од 1.140.000,00 динара.

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру програма 1 укупно су утрошена средства у износу од 4.935.094,32 за следеће намене:

59.500,00 динара за потребе техничке контроле и усаглашавања пројеката са законском регулативом; геодетске услуге и израда пројектних задатака 1.225.473,84 динара; накнаде штете по решењима инспектора и процени вештака у износу од 115.432,00 динара; откуп земљишта у износу од 333.028,48 динара и израда пројектне документације 3.201.660,00 динара.

Програм 2 - Комунална делатност укупно утрошено 21.251.400,65 динара за следеће намене: услуге одржавања зеленила у износу од 1.781.836,79 динара; чишћења града по одлуци о искључивом праву у износу од 9.926.712,95 динара; Трошкови зоохигијене 429.456,79 динара; , трошкови уличне расвете у износу од 9.113.364,91 динара;.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма 3 планирана утрошена су укупна средства у износу од 3.184.981,50 динара и то : 1.984.981,50 динара учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање и 1.200.000 динара за чланарину РРА.

Програм 9 - Основно образовање укупно утрошена средства у износу од 35.242.954,43 динара за следеће намене; по финансијском плану и захтевима основне школе за сталне трошкове, јубиларне награде, трошкове превоза ученика и запослених, текуће поправке и одржавање објеката, набавку лож уља и друге текуће трошкове 32.783.465,33 динара и 2.459.489,10 динара за реализацију пројекта санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији..

Програм 10 - Средње образовање укупно утрошена средства у износу од 8.817.966,48 динара по финансијском плану и захтевима основне школе за сталне трошкове, јубиларне награде, трошкове превоза запослених, текуће поправке и одржавање објеката и друге текуће трошкове.

Програм 5- Развој пољопривреде -Укупно утрошена средства износе 10.274.975,68 динара и то субвенције пољопривредним газдинствима; набавка противградних ракета и реализација пројекта едукације пољопривредника и контроле квалитета земљишта.

Програм 6- Заштита животне средине

Укупно утрошена средства у износу од 23.717.182,76 динара односно 85.21% у односу на план за следеће намене; , трошкове одвожења отпада у Лозницу 3.413.182,76 динара; набавку опреме (урбани мобилијар, чистилица, багер и трактор) 11.904.000,00 динара и реализација пројекта изградње колектора од ЦС Кашице до насеља Дубоко у износу од 8.400.000,00 динара.

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Укупно утрошена средства у оквиру овог програма износе 36.726.965,28 динараи то: за израду пројектне документације 400.800,00 динара; реализација пројекта Реконструкција инфраструктуре спортских објеката (УНОПС) у износу од 7.469.246,52 динара; наставак реализације пројекта енергетске ефикасности Реконструкција зграде Библиотеке „Милован Глишић“ која је започета у 2018. години, у износу од 15.500.496,56 динара; реализација пројекта Санација и реконструкција објекта ОШ „Петар Враголић“ Љубовиј- издвојено одељење Врхпоље у износу од 6.165.735,95 динара за трошкове ПДВ-а док је трошкове реконструкције финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима и 7.190.686,25 динара за реализацију пројекта унапређења енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ Доња Оровица.

Раздео 5- глава 3 - ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Укупно утрошено 13.654.864,43 динара за следеће намене;

Средства су утрошена по програму рада и то: 3.848.723,16 динара за зараде, трошкове провизије, телефона и месечног одржавања WEB сајта, трошкови дневница, за одржавање рачунара, канцеларијски материјал, рекламног материјала, трошкови горива, набавка материјал за сајам, котизације за учешће на сајмовима, трошкови репрезентација за дане Гастро феста, накнаде за ангажовање редара за Гастро фест и храна и пиће за манифестације. Средства у износу од 9.806.141,27 динара утрошена су за реализацију пројекта Дани дринске регате за следеће намене: услуге информисања јавности ,рекламе и медијска промоција у износу од 400.340,00 динара; репрезентација и угоститељске услуге у износу од 805.260,00 динара; услуге извођења солистичких концерата 5.400.000,00 динара; трошкови обезбеђења лица и имовине на коцертима 430.000,00 динара; трошкови изнајмљивања бине 597.600,00 динара; трошкови редарске службе 325.000,00 динара; трошкови изнајмљивања чамаца 400.000,00 динара; ангажовање спасилачког обезбеђења 864.000,00 динара; трошкови снимања регате и концерата 120.000,00 динара; трошкови изнајмљивања санитарних кабина 74.400,00 динара; трошкови изнајмљивања билборда 50.872,67 динара; трошкови по споразумима о накнади штете за коришћење и регулисање прилаза ради безбедног пристизања чамаца у износу од 132.000,00 динара и остали материја у износу од 206.669,60 динара (дизел гориво, кесе за смеће, флајери , банери и сл.).

Раздео 5- глава 1- БИБЛИОТЕКА „ Милован Глишић“

Укупно утрошено 11.887.590,85динара односно 88.13% у односу на план за следеће намене; за зараде, накнаду провизије Управе за трезор, трошкови електричне енергије по рачунима,комуналне услуге по рачунима,трошкови телефона, трошкови осигурања, дневнице службеног путовања запослених, одржавање позоришних представа, за поправке на објекту и поправке опреме,канцеларијски материјал, стручну литературу,трошкове горива, средства за чишћење и набавку књига.

Раздео 5- глава 2 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно утрошено 37.112.858,29динара односно 97.58% у односу на план за следеће намене;

Зараде запослених, трошкови превоза радника, платног промета, електричну енергију, комуналне услуге, трошкове фиксних и мобилних телефона, осигурање зграда и запослених, трошкови службених путовања, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре,репрезентација, противпожарне услуге, санитарни преглед радника, узимање узорака намирница и воде за анализу, текуће поправке и одржавање објекта, канцеларијски материјал, трошкови горива, материјал за образовање (дидактичка средства), трошкови намирница за кухињу.

Салдо на консолидованом рачуну буџета општине Љубовија на дан 31.12.2019. године износи 106.481.377,80 динара.

Саставни део овог извештаја су табеле Годишњег извештаја о учинку програма , за сваки програм, програмску активност и пројекат.

Општинска управа општине Љубовија у складу са одредбама из члана 78. Закона о буџетском систему, саставља Одлуку о завршном рачуну буџета за 2019. годину и доставља Општинском већу да усвоји као у материјалу и предложи Скупштини општине Љубовија да исти усвоји као у материјалу.

Шеф рачуноводства и трезора
Весна Ракић

Шеф одељења за буџет и финансије
Младен Ђокић

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић

ИЗВЕШТАЈ О
ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА ИЗАДУЖЕЊУНА ДОМАЋЕМИСТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦАИ
КАПИТАЛА ИИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМАДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ГОДИНЕДО 31.12.2019.
ГОДИНЕ

У 2019. години општина Љубовија закључила је Уговор о донацији са Helvetas Swiss Intercooperation SRB Beograd, број 400-66/18 од 13.11.2019. године о додели финансијских средстава у оквиру Програма „општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ Фаза 2- Реформа пореза на имовину у износу од 423.000,00 динара. Наведеним пројектом предвиђено је ангажовање три лица по уговору о привременим и повременим пословима за обављање послова пописа имовине пореских обвезника који не воде пословне књиге. Реализација овог пројекта траје три месеца.

Општина Љубовија није имала кредитна задужења у 2019. години.

Шеф рачуноводства
Весна Ракић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Израдом Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019. годину установљено је да је дошло до одступања између одобрених и извршених средстава код ПУ Полетарац Љубовија. ПУ „Полетарац“ Љубовија реализовала је пројекат јавних радова које финансира Национална служба за запошљавање преко наменског подрачуна из извора 07, у износу од 744.990,70 динара и из тог разлога је дошло до одступања од планираних средстава по Одлуци о буџету општине Љубовија за 2019. годину

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Весна Ракић

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину део средстава издвојен је за Текућу буџетску резерву.

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине Љубовија распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при чему су донета следећа решења о преусмеравању средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:

Р.Б.	Датум	Позиција	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	20.02.2019.	12/0	Трошкови репрезентације председника општине	01	190.000,00
2.	04.06.2019.	3/0	Јубиларна награда за секретара Скупштине општине Љубовија	01	95.000,00
3.	04.06.2019.	30/0	Услуге стручног надзора на замени котла на пелет у Установи за одрасле и старије „Љубовија“	01	130.000,00
4.	04.06.2019.	41/0	Јубиларна награда за начелника Општинске управе општине Љубовија	01	70.000,00
5.	10.06.2019.	107/0	Додатна средства за реализацију пројекта Унапређења енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици	01	7.500.000,00
6.	22.08.2019.	39/0	Солидарна помоћ за лечење запосленог	01	50.000,00
7.	17.10.2019.	44/0	Израда сајта за Удружење предузетника Љубовија	01	200.000,00
8.	17.10.2019.	63/0	Набавка дробљеног камена за израду приступних рампи према државном путу Љубовија – Пецка, Грачаница – Мачков Камен и Велики Мајдан – Селанац	01	596.400,00
9.	17.10.2019.	65/0	Радови на асфалтирању платоа за паркинг на Старој Љубовији	01	564.000,00
10.	17.10.2019.	72/4	Изградња пута Разбојиште – Горње Кошље, Л = 600 м	01	8.000.000,00
11.	23.10.2019.	107/0	Додатни радови, вишкови и мањкови радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици	01	1.500.000,00
12.	19.11.2019.	5/0	Додатна средства за исплату накнада за рад одборницима Скупштине општине Љубовија и члановима комисија које образује Скупштина општине Љубовија	01	600.000,00
13.	19.11.2019.	98/0	Повећање учешћа у реализацији пројекта - Реконструкција инфраструктуре спортских објеката УНОПС	01	125.842,60
14.	19.11.2019.	106/0	Учешће у реализацији пројекта – представљање општине Љубовији у емисији „Прело у нашем сокаку“	01	50.000,00
15.	16.12.2019.	150/3	Пројектна документација за изградњу дечијег игралишта ПУ „Полетарац“ Љубовија	01	168.000,00
Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у 2019. години:					19.839.242,60

Преостали износ планираних средстава на дан 31.12.2019. године на текућој буџетској резерви (извор финансирања 01 - Планирани расходи и издаци из средстава буџета општине) износи **740.827,40** динара.

Стална буџетска резерва

Чланом 70. 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 и 72/2019) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У 2019. години **нису коришћена средства сталне буџетске резерве**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о завршном рачуну буџета општине
Љубовија за 2019. године

Чланом 78. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испР., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/201, 99/2016, 113/201795/2018, 31/2019 и 72/2019) прописано је да „локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета са образложењем који садржи годишњи извештај о учинку програма“.

Укупни текући приходи и примања буџета општине Љубовија остварени у 2019. години износе 479.045.416,80 динара што представља 86.69% од планираних прихода .

У структури текућих прихода најзначајнији приход и највећи проценат остварења и даље имају ненаменски трансфери и они су остварени у износу од 209.959.800 динара односно 97.66% од планираних; порез на доходак 148.935.604,04 динара односно 106.04% у односу на план; приход од порез на имовину 27.104.582,94 динара односно 100,38% у односу на план и приходи од имовине 26.814.991,25 динара односно 77.28% у односу на план.

Текући расходи у извршени су у укупном износу од 510.238.930,87 динара односно 75.92% у односу на план. Сви корисници су извршавали расходе по финансијским плановима за редовно финансирање. Расходи за капиталне пројекте извршени су након спровођења поступка јавних набавки када је извршено и закључивање уговора. Реализација капиталних пројеката која није могла бити завршена до краја 2019. године, пренета је у 2020. годину.

Одељење за буџет и финансије је на основу члана 78. Закона о буџетском систему припремила одлуку о завршном рачуну буџета са извештајем о извршењу и годишњем извештају о учинку програма и упутила општинском већу општине Љубовија на разматрање и утврђивање предлога.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија је у складу са овлашћењима из закона и Статута утврдило Предлог извештаја о извршењу буџета општине Љубовија за период 01.01.2019.-30.12.2019. године и предлаже Скупштини општине Љубовија да исти размотри и усвоји као у материјалу

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА