

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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 6/2008), Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној 30.06.2022. године, донела је

## ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	637.492.572,52
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	559.387.974,71
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски суфицит	78.104.597,81

#### Члан 2.

У Завршном рачуну општине Љубовија за 2021. годину, у Билансу стања (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.388.113 хиљада динара, и укупна пасива у износу од 2.388.113 хиљада динара.

#### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.-31.12.2021. године утврђени су:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	637.492.572,52
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	559.387.974,71
3.	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (1-2)	78.104.597,81
4.	Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а + 4б+4в)	996.024,00
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	996.024,00
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0,00
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	0,00
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)	31.752.921,60
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	31.752.921,60
	5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	0,00
6.	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	47.347.700,21

#### Члан 4.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања дати су у табели:

Опис	План	Извршење
1		2
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	664.061.186,00	637.492.572,52
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	632.972.495,00	623.881.602,07
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	31.088.691,00	13.610.970,45
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	666.131.186,00	559.387.974,71
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	416.395.388,00	384.133.912,34
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	249.735.798,00	175.254.062,37
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-2.070.000,00	78.104.597,81
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-2.070.000,00	78.104.597,81
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
Примања од продаје финансијске имовине	0,00	0,00
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неуtroшена средства из претходних година	33.823.648,00	996.024,00
Издаци за отплату главнице дуга	31.753.648,00	31.752.921,60
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	2.070.000,00	47.347.700,21

#### Члан 5.

Остварени вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке у укупном износу од **47.347.700,21** динара распоређује се на следећи начин:

1) Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од **38.665.296,62** динара распоређује се за следеће намене:

- Раздео 4 - Општинска управа, функција 810, у износу од 15.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза" на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 820, у износу од 6.068.925,00 динара за реализацију пројекта "Галерија Азбуковице" на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Министарства културе и информисања;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 090, у износу од 6.817.866,63 динара за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Љубовије“ на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 620, у износу од 2.950.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу Уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 620, у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-01 од 27.05.2021. године закљученог између општине Љубовија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 3.501.933,33 динара за набавку путничког минибуса за потребе превоза сеоског становништва, на бази Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године;
- Раздео 4 - Општинска управа – ПУ Полетарац, функција 911, у износу од 293.700,84 динара за финансирање припремног предшколског програма на основу уговора закљученог са Министарством просвете;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 070, у износу од 1.900.000,00 динара. Средства се односе на економско оснаживање избеглица на територији општине које финансира Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;



- Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 5.008,08 динара. Средства су опредељена од стране Министарства за бригу о селу за финансирање пројекта „Михољски сусрети села“, која нису искоришћена и биће враћена у Буџет Републике у 2022. години;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 421, у износу од 62,50 динара. Средства су опредељена од стране Министарства заштите животне средине за набавку кречног материјала током 2021. године, нису искоришћена и биће враћена у Буџет Републике у 2022. години;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 127.800,24 динара. Средства опредељена од стране Министарства привреде.

2) Остатак суфицита (нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину) у износу од **8.682.403,59** динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Љубовија за 2022. годину.

#### Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 01.01.-31.12.2021. године утврђена су укупна примања у износу од 13.611 хиљада динара и укупни издаци у износу од 207.007 хиљада динара и мањак примања у износу од 193.396 хиљада динара.

#### Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 637.493 хиљада динара и новчани одливи у износу од 591.141 хиљада динара. Салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Љубовија на дан 31.12.2021.године износи 81.162.718,40 динара.

#### Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5) утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 46.352 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 дати су у следећој табели:

Екон.класификација	Опис	План прихода и примања	Остварење прихода и примања	Проценат
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	33,823,648.00		
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>33,823,648.00</b>		
711111	Порез на зараде	151,000,000.00	155,964,568.26	103.29
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	99,594.72	83.00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	15,000,000.00	15,213,266.88	101.42
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	16,000,000.00	15,430,958.23	96.44
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	50,000.00	70,876.76	141.75
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000.00	770.00	77.00
711147	Порез на земљиште	2,000.00	1,901.00	95.05
711191	Порез на остале приходе	11,000,000.00	11,308,750.97	102.81
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	450,000.00	453,497.72	100.78
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>193,623,000.00</b>	<b>198,544,184.54</b>	<b>102.54</b>
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	10.00	1.60	16.00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50.00	21.53	43.06
<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>	<b>60.00</b>	<b>23.13</b>	<b>38.55</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16,500,000.00	16,723,742.13	101.36
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11,300,000.00	10,637,041.37	94.13
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,300,000.00	4,363,828.62	101.48
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске	9,000,000.00	8,621,872.72	95.80

Буџет за 2021. годину

	управе			
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	700,000.00	730,868.26	104.41
<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>41,800,000.00</b>	<b>41,077,353.10</b>	<b>98.27</b>
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
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	7,300,000.00	7,207,210.00	98.73
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1,500,000.00	1,422,285.28	94.82
714552	Боравишна такса	270,000.00	228,480.00	84.62
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	230,000.00	235,560.29	102.42
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6,000,000.00	5,031,515.62	83.86
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	72,520.00	72.52
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	50,000.00	20,700.00	41.40
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
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50,000.00	0.00	0.00
<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>15,565,000.00</b>	<b>14,218,271.19</b>	<b>91.35</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,000,000.00	6,260,115.31	89.43
<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,260,115.31</b>	<b>89.43</b>
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	13,514,595.00	558,550.11	4.13
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	39,043,558.00	15,473,546.71	39.63
<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>52,558,153.00</b>	<b>16,032,096.82</b>	<b>30.50</b>
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195,000,000.00	219,959,798.00	112.80
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	24,153,201.00	20,443,090.13	84.64
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	56,261,141.00	61,278,810.76	108.92
<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>275,414,342.00</b>	<b>301,681,698.89</b>	<b>109.54</b>
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000.00	451,859.99	90.37
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	27,000,000.00	25,998,553.59	96.29
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150,000.00	133,109.60	88.74
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	8,200.00	16.40
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	865,407.00	86.54
<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>28,700,000.00</b>	<b>27,457,130.18</b>	<b>95.67</b>
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	350,000.00	264,000.00	75.43
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	430,000.00	416,344.48	96.82
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	3,700,000.00	3,812,512.25	103.04
742251	Општинске административне таксе	800,000.00	746,220.00	93.28
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,800,000.00	1,808,930.99	100.50
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	750,000.00	735,000.00	98.00
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,000,000.00	1,074,587.54	107.46
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>8,830,000.00</b>	<b>8,857,595.26</b>	<b>100.31</b>
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,600,000.00	4,663,136.10	101.37
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	202,666.66	67.56
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне	21,940.00	31,274.76	142.55



Буџет за 2021. годину

	самоуправе			
743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>4,921,940.00</b>	<b>4,897,077.52</b>	<b>99.49</b>
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,800,000.00	1,604,844.49	89.16
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	260,000.00	256,029.00	98.47
745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>1,860,873.49</b>	<b>90.33</b>
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2,500,000.00	2,436,846.45	97.47
772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,436,846.45</b>	<b>97.47</b>
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу власти	0.00	555,860.65	0.00
781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ВЛАСТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>555,860.65</b>	<b>0.00</b>
791111	Приходи из буџета	0.00	2,475.54	0.00
791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0.00</b>	<b>2,475.54</b>	<b>0.00</b>
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	17,477,716.00	0.00	0.00
811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>17,477,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	13,610,975.00	13,610,970.45	100.00
841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>13,610,975.00</b>	<b>13,610,970.45</b>	<b>100.00</b>
<b>Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>		<b>664,061,186.00</b>	<b>637,492,572.52</b>	<b>96.00</b>
<b>Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средстава</b>		<b>697,884,834.00</b>	<b>637,492,572.52</b>	<b>91.35</b>

## Члан 10.

Издаци за капиталне пројекте, извршени у буџетској 2021. години, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2021.	Извршење 2021.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		<b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
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	0,00	0,00	0,00
	2.	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици:	10.500.000,00	10.304.242,08	98.13
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 10.500.000,00		10.304.242,08	98.13
	3.	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај:	4.450.000,00	4.099.993,45	92.13
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.450.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.450.000,00		4.099.993,45	92.13
	4.	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурим); 3. Јевремовића поток - Поднемић:	11.247.000,00	10.850.312,17	96.47
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 11.247.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.247.000,00		10.850.312,17	96.47
	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	5.336.187,61	89.68
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.950.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.950.000,00		5.336.187,61	89.68
	6.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	54.881.872,00	8.571.446,65	15.62
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 54.881.872,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 51.881.872,00		8.571.446,65	15.62
		Приходе из буџета 2021: 3.000.000,00		0,00	0,00
	7.	Реконструкција парка у Карађорђевој улици:	5.400.000,00	5.236.148,64	96.96
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 5.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.400.000,00		5.236.148,64	96.96
	8.	Уређење парка испред зграде општине Љубовија:	1.166.000,00	1.111.030,08	95.28
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.166.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.166.000,00		1.111.030,08	95.28
	9.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	16.100.000,00	15.017.968,10	93.27
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 16.100.000,00			
		Извори финансирања:			



Буџет за 2021. годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2021.	Извршење 2021.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		Приходе из буџета: 1.100.000,00		1.064.392,22	96.76
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000,00		13.953.575,88	93.02
	10.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10.602.455,00	9.808.008,00	92.51
		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		9.808.008,00	92.51
		Приходе из буџета 2022: 10.000.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			
		УКУПНО:	120.297.327,00	70.335.336,78	58.47

Издаци за заједничке пројекте, извршени у буџетској 2021. години, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2021.	Извршење 2021.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		<b>Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ</b>			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	16.001.255,00	0,00	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		0,00	0,00
		Приходе из буџета 2021.: 1.000.000,00		0,00	0,00
		Приходе из буџета 2022.: 6.000.000,00			
	2.	Михољски сусрети села:	556.980,00	548.208,72	98.43
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 556.980,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 60.000,00		56.236,80	93.73
		Трансфере од других нивоа власти: 496.980,00		491.971,92	98.99
	3.	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима:	17.147.648,00	17.038.456,08	99.36
		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		16.815.120,00	99.36
		Приходе из буџета: 224.000,00		223.336,08	99.70
	4.	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина:	6.062.676,00	6.062.667,60	100.00
		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		2.882.076,00	100.00
		Приходе из буџета: 3.180.600,00		3.180.591,60	100.00
	5.	Галерија Азбуковице:	3.120.000,00	0,00	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		0,00	0,00
		Трансфере од других нивоа власти 2021: 3.000.000,00		0,00	0,00
		Приходе из буџета 2022.: 3.000.000,00			
	6.	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија:	31.550.000,00	31.501.058,31	99.84
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 31.550.000,00			
		Извори финансирања:			

Буџет за 2021. годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2021.	Извршење 2021.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		Приходе из буџета: 1.550.000,00		1.501.058,31	96.84
		Трансфере од других нивоа власти: 30.000.000,00		30.000.000,00	100.00
	7.	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији:	4.927.810,00	4.914.353,82	99.72
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 4.927.810,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 550.000,00		536.544,06	97.55
		Трансфере од других нивоа власти: 4.377.810,00		4.377.809,76	100.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>79.366.369,00</b>	<b>60.064.744,53</b>	<b>75.68</b>

Расходи и издаци за стандардне пројекте, извршени у буџетској 2021. години, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План 2021.	Извршење 2021.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		<b>В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
	1.	Укључивање жена у доношење одлука на локалу:	360.000,00	302.779,16	84.11
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 328.000,00		295.033,54	89.95
		Приходе из буџета: 32.000,00		7.745,62	24.21
	2.	Помоћ у кући:	2.036.077,00	2.000.000,00	98.22
		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		1.536.077,00	100.00
		Приходе из буџета: 500.000,00		463.923,00	92.78
	3.	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину:	1.198.281,00	1.181.046,45	98.56
		Година почетка финансирања: 2020			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.198.281,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 850.000,00		833.296,45	98.03
		Донације од међународних организација: 348.281,00		347.750,00	99.85
	4.	Дани Дринске регате:	9.243.440,00	9.243.424,00	100.00
		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		2.500.000,00	100.00
		Приходе из буџета: 6.743.440,00		6.743.424,00	100.00
	5.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.100.000,00	1.082.935,00	98.44
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.100.000,00		1.082.935,00	98.44
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13.937.798,00</b>	<b>13.810.184,61</b>	<b>99.08</b>



**Члан 11.**

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2021 .годину у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење 01.01.-31.12.2021.	Проценат извршења
1	2	3	5	6
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>416,395,388.00</b>	<b>384,133,912.34</b>	<b>92.25</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>111,073,960.00</b>	<b>110,601,774.04</b>	<b>99.57</b>
411	Плате и додаци запослених	90,543,900.00	90,518,163.92	99.97
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,988,760.00	14,981,417.74	99.95
413	Накнаде у натури (превоз)	90,000.00	79,760.00	88.62
414	Социјална давања запосленима	1,520,000.00	1,282,304.79	84.36
415	Накнаде за запослене	2,493,000.00	2,342,892.12	93.98
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,438,300.00	1,397,235.47	97.14
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>156,222,905.00</b>	<b>142,509,036.64</b>	<b>91.22</b>
421	Стални трошкови	34,680,958.00	32,831,880.30	94.67
422	Трошкови путовања	1,028,300.00	812,664.94	79.03
423	Услуге по уговору	40,903,748.00	36,811,333.11	90.00
424	Специјализоване услуге	16,329,359.00	12,063,329.22	73.88
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	49,130,080.00	46,835,811.23	95.33
426	Материјал	14,150,460.00	13,154,017.84	92.96
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>780,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>100.00</b>
441	Отплата домаћих камата;	780,000.00	780,000.00	100.00
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>25,482,000.00</b>	<b>22,277,349.05</b>	<b>87.42</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,532,000.00	22,277,349.05	98.87
454	Субвенције приватним предузећима	2,950,000.00	-	-
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>61,343,252.00</b>	<b>60,287,177.97</b>	<b>98.28</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	46,223,900.00	45,333,344.15	98.07
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15,119,352.00	14,953,833.82	98.91
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>30,419,599.00</b>	<b>17,633,653.31</b>	<b>57.97</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,419,599.00	17,633,653.31	57.97
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>30,902,000.00</b>	<b>30,044,921.33</b>	<b>97.23</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	23,871,000.00	23,581,435.34	98.79
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,281,000.00	1,072,733.24	83.74
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	840,000.00	690,973.79	82.26
484	Накнада штете за повреде или штету настаку услед од елементарних непогода или других природних узрока	1,210,000.00	1,206,150.00	99.68
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,700,000.00	3,493,628.96	94.42
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>171,672.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	171,672.00	-	-
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>249,735,798.00</b>	<b>175,254,062.37</b>	<b>70.18</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>236,917,048.00</b>	<b>164,415,712.09</b>	<b>69.40</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	216,560,853.00	149,892,597.38	69.22
512	Машине и опрема;	16,921,195.00	11,100,061.37	65.60
515	Нематеријална имовина	3,435,000.00	3,423,053.34	99.65
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>12,818,750.00</b>	<b>10,838,350.28</b>	<b>84.55</b>
541	Земљиште;	12,818,750.00	10,838,350.28	84.55
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>31,753,648.00</b>	<b>31,752,921.60</b>	<b>100.00</b>

610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31,753,648.00	31,752,921.60	100.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31,753,648.00	31,752,921.60	100.00
620	Набавка финансијске имовине	-	-	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>697,884,834.00</b>	<b>591,140,896.31</b>	<b>84.70</b>

### Члан 12.

У складу са програмском класификацијом расхода и издатака, у наредним табелама приказани су извршени расходи и издаци по програмима и пројектима:

### ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

РБ	Назив програма	План	Извршење	Проценат извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	30,487,731.00	21,814,559.99	71.55
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	61,604,324.00	59,772,154.80	97.03
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,175,000.00	3,174,182.60	99.97
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	47,143,440.00	46,905,095.57	99.49
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	12,654,000.00	12,452,250.55	98.41
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6,336,500.00	3,942,625.45	62.22
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	111,670,015.00	102,400,626.57	91.70
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	49,748,054.00	49,200,213.95	98.90
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	38,385,910.00	37,715,479.97	98.25
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9,794,800.00	9,570,754.85	97.71
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	79,073,949.00	30,235,746.11	38.24
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13,644,352.00	13,376,292.84	98.04
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22,283,800.00	18,690,939.96	83.88
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	30,900,000.00	29,811,813.38	96.48
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	140,144,144.00	131,098,649.68	93.55
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,887,560.00	20,979,510.04	95.85
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18,951,255.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО:</b>		<b>697,884,834.00</b>	<b>591,140,896.31</b>	<b>84.70</b>



# **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив пројекта		План	Извршење
<b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>			
0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШП Петар Враголић у Узовници	16.001.255,00	0,00
<b>Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>		<b>16.001.255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
0602-4001	Укључивање жена у доношење одлука на локалу	360.000,00	302.779,16
0602-7001	Михољски сусрети села	556.980,00	548.208,72
<b>Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		<b>916.980,00</b>	<b>850.987,88</b>
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
0701-5026	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији	0,00	0,00
0701-5027	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	10.500.000,00	10.304.242,08
0701-5028	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	4.450.000,00	4.099.993,45
0701-5029	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	11.247.000,00	10.850.312,17
0701-5030	Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	5.950.000,00	5.336.187,61
<b>Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>		<b>32.147.000,00</b>	<b>30.590.735,31</b>
<b>Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>			
0901-4001	Помоћ у кући	2.036.077,00	2.000.000,00
0901-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	54.881.872,00	8.571.446,65
<b>Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>		<b>56.917.949,00</b>	<b>10.571.446,65</b>
<b>Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>			
1101-4001	Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину	1.198.281,00	1.181.046,45
1101-5002	Реконструкција парка у Карађорђевој улици	5.400.000,00	5.236.148,64
1101-5003	Уређење парка испред зграде општине Љубовија	1.166.000,00	1.111.030,08
<b>Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>		<b>7.764.281,00</b>	<b>7.528.225,17</b>
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
1102-7001	Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење СМАРТ лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима	17.147.648,00	17.038.456,08
1102-7002	Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина	6.062.676,00	6.062.667,60
<b>Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>		<b>23.210.324,00</b>	<b>23.101.123,68</b>
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
1201-7001	Галерија Азбуковице	3.120.000,00	0,00
<b>Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	16.100.000,00	15.017.968,10
<b>Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>		<b>16.100.000,00</b>	<b>15.017.968,10</b>
<b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>			
1502-4001	Дани Дринске регате	9.243.440,00	9.243.424,00
1502-7001	Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	31.550.000,00	31.501.058,31
<b>Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>		<b>40.793.440,00</b>	<b>40.744.482,31</b>
<b>Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>			
2001-5001	Доградња просторије за боравак деце у предшколској установи у Љубовији	0,00	0,00
<b>Укупно за програм: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Програм 2002 Основно образовање и васпитање</b>			
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	4.914.353,82
<b>Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање</b>		<b>4.927.810,00</b>	<b>4.914.353,82</b>
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			

# ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив пројекта	План	Извршење
2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија	1.100.000,00	1.082.935,00
<b>Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.082.935,00</b>
<b>Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА</b>	<b>202.999.039,00</b>	<b>134.402.257,92</b>

## Члан 13.

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

Функције	Функционална класификација	План 2021	Извршење 01.01.-31.12.2021.	Проценат извршења
1	2	3	5	6
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>79,073,949.00</b>	<b>30,235,746.11</b>	<b>38.24</b>
040	Породица и деца	12,945,000.00	12,697,416.96	98.09
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	8,071,000.00	5,834,659.50	72.29
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	58,057,949.00	11,703,669.65	20.16
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>155,851,404.00</b>	<b>146,427,807.57</b>	<b>93.95</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	9,886,760.00	9,801,757.00	99.14
111	Извршни и законодавни органи	8,497,800.00	8,172,006.70	96.17
130	Опште јавне услуге	104,661,524.00	95,900,722.27	91.63
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	271,672.00	20,400.00	7.51
170	Трансакције јавног дуга	32,533,648.00	32,532,921.60	100.00
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>19,442,515.00</b>	<b>17,291,975.23</b>	<b>88.94</b>
330	Судови	2,677,300.00	2,644,605.81	98.78
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	16,765,215.00	14,647,369.42	87.37
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>161,380,240.00</b>	<b>153,290,532.21</b>	<b>94.99</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	0.00	-	-
412	Општи послови по питању рада	3,175,000.00	3,174,182.60	99.97
421	Пољопривреда	12,654,000.00	12,452,250.55	98.41
451	Друмски саобраћај	98,407,800.00	90,759,003.49	92.23
473	Туризам	47,143,440.00	46,905,095.57	99.49
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>21,613,500.00</b>	<b>18,796,291.92</b>	<b>86.97</b>
510	Управљање отпадом;	13,027,000.00	12,706,930.68	97.54
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	2,250,000.00	2,146,735.79	95.41
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6,336,500.00	3,942,625.45	62.22
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>79,765,055.00</b>	<b>66,733,048.32</b>	<b>83.66</b>
610	Стамбени развој;	18,217,031.00	14,075,381.27	77.26
620	Развој заједнице;	10,016,000.00	6,347,178.72	63.37
630	Водоснабдевање;	11,178,000.00	10,100,669.92	90.36
640	Улична расвета;	35,149,324.00	34,817,818.41	99.06
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	5,204,700.00	1,392,000.00	26.75
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>13,644,352.00</b>	<b>13,376,292.84</b>	<b>98.04</b>
740	Услуге јавног здравства;	13,644,352.00	13,376,292.84	98.04
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>53,183,800.00</b>	<b>48,502,753.34</b>	<b>91.20</b>



Буџет за 2021. годину

810	Услуге рекреације и спорта;	30,900,000.00	29,811,813.38	96.48
820	Услуге културе;	15,873,800.00	12,506,572.86	78.79
830	Услуге емитовања и штампања;	2,000,000.00	1,800,000.00	90.00
840	Верске и остале услуге заједнице;	700,000.00	699,367.10	99.91
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3,710,000.00	3,685,000.00	99.33
900	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>113,930,019.00</b>	<b>96,486,448.77</b>	<b>84.69</b>
911	Предшколско образовање	49,748,054.00	49,200,213.95	98.90
912	Основно образовање	54,387,165.00	37,715,479.97	69.35
920	Средње образовање;	9,794,800.00	9,570,754.85	97.71
	<b>УКУПНО</b>	<b>697,884,834.00</b>	<b>591,140,896.31</b>	<b>84.70</b>

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 14.

Укупни расходи и издаци по Одлуци о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину утврђени су у следећим износима:

ПЛАН РАСХОДА  
2021

0 БУДЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
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	3,097,777.56	0.00	99.95	1,422.44
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	516,360.00	515,779.96	0.00	99.85	780.04
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	315,106.96	0.00	90.03	34,893.04
110	4/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,085,000.00	4,063,597.36	0.00	99.48	21,402.64
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40,000.00	38,500.00	0.00	96.25	1,500.00
110	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	271,000.00	270,999.96	0.00	100.00	0.04
110	7/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000.00	1,499,995.20	0.00	100.00	4.80
Укупно за активност 0001				9,886,760.00	9,801,757.00	0.00	99.14	85,003.00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Укупно за раздео 1				9,886,760.00	9,801,757.00	0.00	99.14	85,003.00
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	3,264,426.91	0.00	99.98	573.09
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	544,300.00	543,527.06	0.00	99.86	772.94
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	30,851.00	0.00	61.70	19,149.00
111	11/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	1,500.00	0.00	3.00	48,500.00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,320,000.00	1,113,009.82	0.00	84.32	206,990.18
Укупно за активност 0002				5,229,300.00	4,953,314.79	0.00	94.72	275,985.21
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи								
Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија								
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,100,000.00	1,082,935.00	0.00	98.45	17,065.00
Укупно за пројекат 2101-4002				1,100,000.00	1,082,935.00	0.00	98.45	17,065.00
Укупно за функцију 111								
Укупно за функцију клас. 111				6,329,300.00	6,036,249.79	0.00	95.37	293,050.21
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								

ПЛАН РАСХОДА  
2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
360	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	547.200,00	0,00	99,49	2.800,00
360	15/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000,00	1.210.096,34	0,00	71,18	489.903,66
360	15/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	43.000,00	42.300,00	0,00	98,37	700,00
360	15/2	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРОРОДНИХ УЗРОКА	1.210.000,00	1.206.150,00	0,00	99,68	3.850,00
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				3.503.000,00	3.005.746,34	0,00	85,80	497.253,66
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту				3.503.000,00	3.005.746,34	0,00	85,80	497.253,66
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				9.832.300,00	9.041.996,13	0,00	91,96	790.303,87
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.301.500,00	1.300.807,28	0,00	99,95	692,72
111	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	217.000,00	216.584,40	0,00	99,81	415,60
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	618.365,23	0,00	95,13	31.634,77
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				2.168.500,00	2.135.756,91	0,00	98,49	32.743,09
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				2.168.500,00	2.135.756,91	0,00	98,49	32.743,09
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				2.168.500,00	2.135.756,91	0,00	98,49	32.743,09
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	19/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.148.900,00	2.147.320,96	0,00	99,93	1.579,04
330	20/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	359.300,00	358.697,85	0,00	99,83	602,15
330	21/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	61.730,00	0,00	88,19	8.270,00
330	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
330	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
330	24/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	76.857,00	0,00	96,07	3.143,00
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				2.677.300,00	2.644.605,81	0,00	98,78	32.694,19
Укупно за функц. клас. 330 Судови				2.677.300,00	2.644.605,81	0,00	98,78	32.694,19
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				2.677.300,00	2.644.605,81	0,00	98,78	32.694,19
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								



ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
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	1.180.000,00	0,00	90,77	120.000,00
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				1.300.000,00	1.180.000,00	0,00	90,77	120.000,00
Активност 0003 Дневне услуге у заједници								
040	25/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	457.416,96	0,00	91,48	42.583,04
Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници				500.000,00	457.416,96	0,00	91,48	42.583,04
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом								
040	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.145.000,00	11.060.000,00	0,00	99,24	85.000,00
Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом				11.145.000,00	11.060.000,00	0,00	99,24	85.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца				12.945.000,00	12.697.416,96	0,00	98,09	247.583,04
Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 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	2.961.463,15	0,00	99,68	9.536,85
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.100.000,00	2.873.196,35	0,00	56,34	2.226.803,65
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				8.071.000,00	5.834.659,50	0,00	72,29	2.236.340,50
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				8.071.000,00	5.834.659,50	0,00	72,29	2.236.340,50
Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована 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	400.000,00	0,00	100,00	0,00
Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	30/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	740.000,00	732.223,00	0,00	98,95	7.777,00
Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста				740.000,00	732.223,00	0,00	98,95	7.777,00
Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући								
090	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.036.077,00	463.923,00	1.536.077,00	98,23	36.077,00
Укупно за пројекат 0901-4001 Помоћ у кући				2.036.077,00	463.923,00	1.536.077,00	98,23	36.077,00

# ПЛАН РАСХОДА 2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
<b>Пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовице</b>								
090	31/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	41.587.749,00	0,00	8.018.037,80	19,28	33.569.711,20
090	31/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	79.958,00	0,00	0,00	0,00	79.958,00
090	31/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.440.738,00	0,00	553.408,85	22,67	1.887.329,15
090	31/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	149.922,00	0,00	0,00	0,00	149.922,00
090	31/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	79.959,00	0,00	0,00	0,00	79.959,00
090	31/6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.274.685,00	0,00	0,00	0,00	10.274.685,00
090	31/7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	268.861,00	0,00	0,00	0,00	268.861,00
<b>Укупно за пројекат 0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовице</b>				<b>54.881.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.446,65</b>	<b>15,62</b>	<b>46.310.425,35</b>
<b>Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>								
				<b>58.057.949,00</b>	<b>1.596.146,00</b>	<b>10.107.523,65</b>	<b>20,16</b>	<b>46.354.279,35</b>
<b>Функц. клас. 130 Опште услуге</b>								
<b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу</b>								
130	47/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
130	47/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	216.000,00	7.745,62	171.106,88	82,80	37.147,50
130	47/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	43.000,00	0,00	37.778,33	87,86	5.221,67
130	47/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	87.000,00	0,00	86.148,33	99,02	851,67
<b>Укупно за пројекат 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу</b>				<b>360.000,00</b>	<b>7.745,62</b>	<b>295.033,54</b>	<b>84,11</b>	<b>57.220,84</b>
<b>Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>								
130	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.778.500,00	44.777.665,93	0,00	100,00	834,07
130	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.415.400,00	7.414.476,50	0,00	99,99	923,50
130	34/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	29.760,00	0,00	74,40	10.240,00
130	35/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.280.000,00	1.242.304,79	0,00	97,06	37.695,21
130	36/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.750.000,00	1.678.111,00	0,00	95,89	71.889,00
130	37/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460.000,00	454.022,17	0,00	98,70	5.977,83
130	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.545.000,00	7.324.478,14	0,00	85,72	1.220.521,86
130	39/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	62.680,00	0,00	41,79	87.320,00
130	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.939.310,00	11.122.969,84	439.309,56	89,36	1.377.030,60
130	41/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.495.000,00	1.399.434,95	0,00	93,61	95.565,05
130	42/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.736.000,00	3.412.560,05	0,00	91,34	323.439,95
130	43/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.250.000,00	1.052.258,24	0,00	84,18	197.741,76
130	44/0	483000	НОВЧАНА ШТЕТА ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	840.000,00	690.973,79	0,00	82,26	149.026,21
130	45/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.050.000,00	2.850.759,96	0,00	93,47	199.240,04
130	46/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.530.000,00	3.424.419,47	0,00	75,59	1.105.580,53
130	47/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.485.334,00	1.201.350,00	3.473.400,00	55,09	3.810.584,00
130	47/5	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00	2.998.800,00	0,00	99,96	1.200,00
<b>Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>				<b>103.744.544,00</b>	<b>91.137.024,83</b>	<b>3.912.709,56</b>	<b>91,62</b>	<b>8.694.809,61</b>

0 БУѢЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПЛАН РАСХОДА

2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села								
130	47/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	267,700.00	56,236.80	206,531.92	98.16	4,931.28
130	47/7	426000	МАТЕРИЈАЛ	289,280.00	0.00	285,440.00	98.67	3,840.00
Укупно за пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села				556,980.00	56,236.80	491,971.92	98.43	8,771.28
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				104,661,524.00	91,201,007.25	4,699,715.02	91.63	8,760,801.73
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	171,672.00	0.00	0.00	0.00	171,672.00
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				171,672.00	0.00	0.00	0.00	171,672.00
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	49/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				171,672.00	0.00	0.00	0.00	171,672.00
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	780,000.00	0.00	100.00	0.00
170	51/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31,753,648.00	31,752,921.60	0.00	100.00	726.40
Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга				32,533,648.00	32,532,921.60	0.00	100.00	726.40
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга				32,533,648.00	32,532,921.60	0.00	100.00	726.40
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	361,983.08	0.00	42.09	498,016.92
360	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,262,215.00	10,159,008.00	0.00	90.20	1,103,207.00
360	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,140,000.00	1,120,632.00	0.00	98.30	19,368.00
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				13,262,215.00	11,641,623.08	0.00	87.78	1,620,591.92
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				13,262,215.00	11,641,623.08	0.00	87.78	1,620,591.92
Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								



# ПЛАН РАСХОДА 2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
<b>Активност 0003</b> Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
411	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно за активност 0003</b> Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц. клас. 411</b> Општи економски и комерцијални послови				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Функц. клас. 412</b> Општи послови по питању рада								
<b>Програм 1501</b> ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
<b>Активност 0002</b> Мере активне политике запошљавања								
412	56/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.975.000,00	1.974.182,60	0,00	99,96	817,40
412	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Укупно за активност 0002</b> Мере активне политике запошљавања				3.175.000,00	3.174.182,60	0,00	99,97	817,40
<b>Укупно за функц. клас. 412</b> Општи послови по питању рада				3.175.000,00	3.174.182,60	0,00	99,97	817,40
<b>Функц. клас. 421</b> Пољопривреда								
<b>Програм 0101</b> ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
<b>Активност 0002</b> Мере подршке руралном развоју								
421	58/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
421	58/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.000.000,00	0,00	1.999.937,50	100,00	62,50
421	59/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.154.000,00	8.952.313,05	0,00	97,80	201.686,95
<b>Укупно за активност 0002</b> Мере подршке руралном развоју				12.654.000,00	10.452.313,05	1.999.937,50	98,41	201.749,45
<b>Укупно за функц. клас. 421</b> Пољопривреда				12.654.000,00	10.452.313,05	1.999.937,50	98,41	201.749,45
<b>Функц. клас. 451</b> Друшки саобраћај								
<b>Програм 0701</b> ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
<b>Активност 0002</b> Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000,00	4.993.213,56	0,00	90,79	506.786,44
451	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44.165.000,00	42.070.570,83	0,00	95,26	2.094.429,17
451	62/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	999.600,00	0,00	99,96	400,00
451	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.595.800,00	8.104.883,79	0,00	69,89	3.490.916,21
<b>Укупно за активност 0002</b> Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				62.260.800,00	56.168.268,18	0,00	90,21	6.092.531,82
<b>Активност 0004</b> Јавни градски и приградски превоз путника								
451	64/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за активност				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	0.00
Организацијама								
Пројекат								
451	65/0	511000	Реконструкција пута у насељу Узовница - пут ка Колонији		0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат								
451	66/0	511000	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	10,500,000.00	10,304,242.08	0.00	98.14	195,757.92
Укупно за пројекат				10,500,000.00	10,304,242.08	0.00	98.14	195,757.92
Пројекат								
451	67/0	511000	Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај	4,450,000.00	4,099,993.45	0.00	92.13	350,006.55
Укупно за пројекат				4,450,000.00	4,099,993.45	0.00	92.13	350,006.55
Пројекат								
451	68/0	511000	Изградња паркинга у Азбуковачкој улици	11,247,000.00	10,850,312.17	0.00	96.47	396,687.83
Укупно за пројекат				11,247,000.00	10,850,312.17	0.00	96.47	396,687.83
Пројекат								
451	69/0	511000	Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија	5,950,000.00	5,336,187.61	0.00	89.68	613,812.39
Укупно за пројекат				5,950,000.00	5,336,187.61	0.00	89.68	613,812.39
Укупно за функц. клас.				98,407,800.00	90,759,003.49	0.00	92.23	7,648,796.51
Друмски саобраћај								
Управљање отпадом								
Програм								
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност								
510	70/0	421000	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13,027,000.00	12,706,930.68	0.00	97.54	320,069.32
Укупно за активност				13,027,000.00	12,706,930.68	0.00	97.54	320,069.32
Укупно за функц. клас.				13,027,000.00	12,706,930.68	0.00	97.54	320,069.32
Управљање отпадом								
Функц. клас.								
540	71/0	424000	Заштита биљног и животињског света и крајолика	2,050,000.00	2,022,787.79	0.00	98.67	27,212.21
Укупно за активност				2,050,000.00	2,022,787.79	0.00	98.67	27,212.21
Одржавање јавних зелених површина								
Програм								
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност								
540	71/0	424000	Одржавање јавних зелених површина	2,050,000.00	2,022,787.79	0.00	98.67	27,212.21
Укупно за активност				2,050,000.00	2,022,787.79	0.00	98.67	27,212.21

ПЛАН РАСХОДА  
2021

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЈАУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
<b>Активност 0004 Зоохигијена</b>								
540	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	123.948,00	0,00	61.97	76.052,00
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				200.000,00	123.948,00	0,00	61.97	76.052,00
<b>Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>								
				2.250.000,00	2.146.735,79	0,00	95.41	103.264,21
<b>Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>								
<b>Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>								
<b>Активност 0001 Управљање заштитом животне средине</b>								
560	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	499.829,59	0,00	99.97	170.41
560	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	671.124,30	0,00	67.11	328.875,70
560	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	775.735,56	0,00	77.57	224.264,44
560	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	1.809.600,00	0,00	51.70	1.690.400,00
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				6.000.000,00	3.756.289,45	0,00	62.60	2.243.710,55
<b>Активност 0004 Управљање отпадним водама</b>								
560	76/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	186.500,00	186.336,00	0,00	99.91	164,00
560	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				336.500,00	186.336,00	0,00	55.37	150.164,00
<b>Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>								
				6.336.500,00	3.942.625,45	0,00	62.22	2.393.874,55
<b>Функц. клас. 610 Стамбени развој</b>								
<b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>								
<b>Активност 0001 Енергетски менаџмент</b>								
610	77/1	465000	ОСТАЈЕ 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
<b>Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>								
<b>Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем</b>								
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	1.413.115,54	0,00	40.37	2.086.884,46
610	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	650.000,00	642.869,00	0,00	98.90	7.131,00
610	81/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.818.750,00	10.838.350,28	0,00	84.55	1.980.399,72
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				16.968.750,00	12.894.334,82	0,00	75.99	4.074.415,18
<b>Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>								
610	82/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЈАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из бюджета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Пројекат 1101-4001 Добра управа - Подришка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину								
610	82/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.198.281,00	833.296,45	347.750,00	98,56	17.234,55
Укупно за пројекат 1101-4001 Добра управа - Подришка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину				1.198.281,00	833.296,45	347.750,00	98,56	17.234,55
Укупно за функци. клас. 610 Стамбени развој								
Укупно за функци. клас. 610 Стамбени развој				18.217.031,00	13.727.631,27	347.750,00	77,26	4.141.649,73
Функци. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Активност 0001 Енергетски менаџмент								
620	82/3	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент				2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
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	0,00	500.000,00
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	0,00	500.000,00
Пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Караборђевој улици								
620	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.400.000,00	5.236.148,64	0,00	96,97	163.851,36
Укупно за пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Караборђевој улици				5.400.000,00	5.236.148,64	0,00	96,97	163.851,36
Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија								
620	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.166.000,00	1.111.030,08	0,00	95,29	54.969,92
Укупно за пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија				1.166.000,00	1.111.030,08	0,00	95,29	54.969,92
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице				10.016.000,00	6.347.178,72	0,00	63,37	3.668.821,28
Функци. клас. 630 Волоснабавље								
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	8.325.436,00	0,00	99,37	52.564,00
630	86/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.800.000,00	1.775.233,92	0,00	63,40	1.024.766,08
Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				11.178.000,00	10.100.669,92	0,00	90,36	1.077.330,08

# ПЛАН РАСХОДА 2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за функц. клас. 630 Волоснабдевање 11.178.000,00 10.100.669.92 0.00 90.36 1,077,330.08								
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,086,000.00	10,085,770.73	0.00	100.00	229.27
640	88/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,103,000.00	1,102,960.00	0.00	100.00	40.00
640	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	750,000.00	527,964.00	0.00	70.40	222,036.00
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 11,939,000.00 11,716,694.73 0.00 98.14 222,305.27								
Пројекат 1102-7001 Полизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима								
640	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17,147,648.00	223,336.08	16,815,120.00	99.36	109,191.92
Укупно за пројекат 1102-7001 Полизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима 17,147,648.00 223,336.08 16,815,120.00 99.36 109,191.92								
Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина								
640	90/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,062,676.00	3,180,591.60	2,882,076.00	100.00	8.40
Укупно за пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина 6,062,676.00 3,180,591.60 2,882,076.00 100.00 8.40								
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 35,149,324.00 15,120,622.41 19,697,196.00 99.06 331,505.59								
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	5,204,700.00	1,392,000.00	0.00	26.75	3,812,700.00
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 5,204,700.00 1,392,000.00 0.00 26.75 3,812,700.00								
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту 5,204,700.00 1,392,000.00 0.00 26.75 3,812,700.00								
Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
740	92/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	157,647.90	0.00	78.82	42,352.10
740	93/0	464000	ДОДАТЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13,144,352.00	12,979,651.22	0.00	98.75	164,700.78
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 13,344,352.00 13,137,299.12 0.00 98.45 207,052.88								
Активност 0002 Мртвозорство								

ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
740	94/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	238.993.72	0.00	79.66	61,006.28
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				300.000,00	238.993.72	0.00	79.66	61,006.28
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства				13,644,352,00	13,376,292.84	0.00	98.04	268,059.16
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Поддршка 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	14,800,000,00	14,793,845.28	0.00	99.96	6,154.72
Укупно за активност 0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				14,800,000,00	14,793,845.28	0.00	99.96	6,154.72
Пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији								
810	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,100,000,00	1,064,392.22	13,953,575.88	93.28	1,082,031.90
Укупно за пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији				16,100,000,00	1,064,392.22	13,953,575.88	93.28	1,082,031.90
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта				30,900,000,00	15,858,237.50	13,953,575.88	96.48	1,088,186.62
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковнице								
820	96/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,120,000,00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00
Укупно за пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковнице				3,120,000,00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				3,120,000,00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00
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	1,800,000.00	0.00	90.00	200,000.00
Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				2,000,000,00	1,800,000.00	0.00	90.00	200,000.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања				2,000,000,00	1,800,000.00	0.00	90.00	200,000.00
Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								



# ПЛАН РАСХОДА 2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	98/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	699,367.10	0.00	99.91	632.90
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		700.000,00	699,367.10	0.00	99.91	632.90
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		700.000,00	699,367.10	0.00	99.91	632.90
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	99/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.710.000,00	3.685,000.00	0.00	99.33	25.000.00
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		3.710.000,00	3.685,000.00	0.00	99.33	25.000.00
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		3.710.000,00	3.685,000.00	0.00	99.33	25.000.00
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2001-5001	Дограђања 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	Дограђања 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
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници						
912	100/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.001.255,00	0.00	0.00	0.00	16.001.255.00
Укупно за пројекат	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници		16.001.255,00	0.00	0.00	0.00	16.001.255.00
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	101/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.458.100,00	32.801,126.15	0.00	98.04	656,973.85
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа		33.458.100,00	32.801,126.15	0.00	98.04	656,973.85
Пројекат	2002-7001	Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напушеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији						
912	101/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.927.810,00	536,544.06	4.377.809.76	99.73	13.456.18

ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за пројекат			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	536.544,06	4.377.809,76	99,73	13.456,18
Укупно за функц. клас.			912 Основно образовање	54.387.165,00	33.337.670,21	4.377.809,76	69,35	16.671.685,03
Функц. клас.			920 Средње образовање					
Програм			2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност			0001 Функционисање средњих школа					
920	102/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.794.800,00	9.570.754,85	0,00	97,71	224.045,15
Укупно за активност			0001 Функционисање средњих школа	9.794.800,00	9.570.754,85	0,00	97,71	224.045,15
Укупно за функц. клас.			920 Средње образовање	9.794.800,00	9.570.754,85	0,00	97,71	224.045,15
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	6.317.770,39	0,00	99,97	2.029,61
820	104/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.052.200,00	1.051.908,77	0,00	99,97	291,23
820	105/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
820	106/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
820	107/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130.000,00	84.666,00	0,00	65,13	45.334,00
820	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000,00	990.944,64	0,00	91,75	89.055,36
820	109/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	64.300,00	58.300,00	0,00	90,67	6.000,00
820	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	735.700,00	706.788,23	0,00	96,07	28.911,77
820	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	451.720,00	431.712,98	0,00	95,57	20.007,02
820	112/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	872.080,00	855.661,37	0,00	98,12	16.418,63
820	113/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	343.000,00	319.151,14	0,00	93,05	23.848,86
820	114/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
820	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	208.000,00	208.000,00	0,00	100,00	0,00
820	115/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	996,024,00	99,60	3.976,00
820	116/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	395.645,34	0,00	98,91	4.354,66
Укупно за активност			0001 Функционисање локалних установа културе	12.753.800,00	11.510.548,86	996,024,00	98,06	247.227,14
Укупно за функц. клас.			820 Услуге културе	12.753.800,00	11.510.548,86	996,024,00	98,06	247.227,14
Укупно за главу			5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	12.753.800,00	11.510.548,86	996,024,00	98,06	247.227,14
Глава			5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.			473 Туризам					
Програм			1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					

# ПЛАН РАСХОДА 2021

Шифра функц. класиф.	Број позитије	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
<b>Активност 0001 Управљање развојем туризма</b>								
473	117/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.762.000,00	1.760.867,91	0,00	99,94	1.132,09
473	118/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	292.000,00	291.689,70	0,00	99,89	310,30
473	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.000,00	160.187,29	0,00	91,54	14.812,71
473	120/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	299.307,58	0,00	99,77	692,42
473	121/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.875.000,00	1.802.340,79	0,00	96,12	72.659,21
473	122/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
473	123/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	576.708,71	0,00	96,12	23.291,29
473	124/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	6,810,00	0,00	68,10	3.190,00
473	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	446.000,00	410.000,00	0,00	91,93	36.000,00
473	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	278.158,99	0,00	92,72	21.841,01
473	126/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	35.000,00	28.608,00	0,00	81,74	6.392,00
<b>Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма</b>				<b>5.845.000,00</b>	<b>5.664.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>180.321,03</b>
<b>Активност 0002 Промоција туристичке понуде</b>								
473	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	505.000,00	495.934,29	0,00	98,20	9.065,71
<b>Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде</b>				<b>505.000,00</b>	<b>495.934,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>	<b>9.065,71</b>
<b>Пројекат 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Јљубовија</b>								
473	127/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.550.000,00	1.501.058,31	30.000.000,00	99,84	48.941,69
<b>Укупно за пројекат 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Јљубовија</b>				<b>31.550.000,00</b>	<b>1.501.058,31</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>48.941,69</b>
<b>Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате</b>								
473	127/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.217.000,00	6.716.994,60	2.500.000,00	100,00	5,40
473	127/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	26.440,00	26.429,40	0,00	99,96	10,60
<b>Укупно за пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате</b>				<b>9.243.440,00</b>	<b>6.743.424,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Укупно за функц. клас. 473 Туризам</b>				<b>47.143.440,00</b>	<b>14.405.095,57</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>99,49</b>	<b>238.344,43</b>
<b>Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>				<b>47.143.440,00</b>	<b>14.405.095,57</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>99,49</b>	<b>238.344,43</b>
<b>Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ</b>								
<b>Функц. клас. 911 Предшколско образовање</b>								
<b>Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>								
<b>Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>								
911	128/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.869.000,00	27.851.526,98	0,00	99,94	17.473,02
911	129/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.592.000,00	4.588.753,50	0,00	99,93	3.246,50
911	130/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
911	131/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	493.000,00	0,00	487.534,12	98,89	5.465,88
911	132/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	628.300,00	628.106,34	0,00	99,97	193,66
911	133/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.588.000,00	323.935,34	1.219.233,48	97,18	44.831,18
911	134/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.000,00	0,00	390.877,36	93,07	29.122,64



0 БУДЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПЛАН РАСХОДА  
2021

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета 01	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Проценат извршења	Остатак за извршење
911	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.128.200,00	1.042.286,01	1.202.759,64	105,49	-116.845,65
911	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	977.717,00	629.211,59	329.125,40	98,02	19.380,01
911	137/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	279.000,00	246.154,00	0,00	88,23	32.846,00
911	138/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.535.000,00	1.684.719,98	1.824.905,82	99,28	25.374,20
911	139/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.837,00	63.040,00	0,00	98,75	797,00
911	139/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.320.000,00	6.039.626,54	0,00	95,56	280.373,46
911	139/2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	14.000,00	13.665,00	0,00	97,61	335,00
911	139/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	640.000,00	444.752,85	190.000,00	99,18	5.247,15
Укупно за активност 0001				49.748.054,00	43.555.778,13	5.644.435,82	98,90	547.840,05
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
Укупно за функц. клас. 911				49.748.054,00	43.555.778,13	5.644.435,82	98,90	547.840,05
Укупно за главу 5.03				49.748.054,00	43.555.778,13	5.644.435,82	98,90	547.840,05
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
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	20.400,00	0,00	20,40	79.600,00
Укупно за активност 0002				100.000,00	20.400,00	0,00	20,40	79.600,00
Укупно за функц. клас. 160				100.000,00	20.400,00	0,00	20,40	79.600,00
Укупно за главу 5.04				100.000,00	20.400,00	0,00	20,40	79.600,00
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Извори финансирања за раздео 5:								
01				Приходе из буџета	506.523.831,00			
06				Донације од међународних организација	52.558.153,00	9.214.230,19		
07				Трансфере од других нивоа власти	80.414.342,00	54.282.841,56		
15				Неутрошена средства донација из ранијих година	33.823.648,00	30.768.695,88		
16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	58.200,00		
Укупно за раздео 5				ОПШТИНСКА УПРАВА	673.319.974,00	473.192.812,83	84,29	105.803.193,54
Извори финансирања за БК 0:								
01				Приходе из буџета	531.088.691,00			
06				Донације од међународних организација	52.558.153,00	9.214.230,19		
07				Трансфере од других нивоа власти	80.414.342,00	54.282.841,56		
15				Неутрошена средства донација из ранијих година	33.823.648,00	30.768.695,88		
16				Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	58.200,00		
Укупно за БК 0				БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	697.884.834,00	496.816.928,68	84,70	106.743.937,69

**Члан 15.**

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2021.- 31.12.2021. године на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи, и чине саставни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку програма.

**Члан 16.**

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину доставити Управи за трезор најкасније до 30.06.2022. године.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Број: 06-110/2022-03 од 30.06.2022 .године

**ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Горан Јосиповић**



## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021. годину урађена је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, 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“. Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:

- 28. фебруар - индиректни корисници подносе годишњи финансијски извештај надлежним директним корисницима,
- 31. март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и достављају га локалном органу надлежном за финансије,
- 30. април – локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну и доставља га надлежном извршном органу,
- 01. јун - надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о завршном рачуну,
- 30. јун – 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.

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2021. године износе **637.492.572,52** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **96,00%**.

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-31.12.2021. године износе **539.124.514,16** динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (531.088.691,00 динара) износи **101,51%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2021. године износе **98.368.058,36** динара, што у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (132.972.495,00 динара) износи **73.98%**.

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2021.-31.12.2021. године је следеће:

**-711-Порез на доходак, добит и капиталне добитке** – остварен је у укупном износу од 198.544.184,54 динара, односно 102.54% у односу на планиран приход. Од наведених прихода свакако најзначајнији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 155.964.568,26 динара, односно 103.29% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе (711122) остварен у износу од 15.213.266,88 динара, односно 101.42% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 15.430.958,23 динара односно 96.44% у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 11.308.750,97 динара, односно 102,81% у односу на планиран приход.

**-712 – Порез на фонд зарада** - остварен је у укупном износу од 23,13 динара, односно 38,55% у односу на планиран приход.



**-713 - Порез на имовину** - остварен је у укупном износу од 41.077.353,10 динара, односно 98,27% у односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121) који је остварен у износу од 16.723.742,13 динара (101,36% у односу на планиран приход); порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 10.637.041,37 динара (94,13% у односу на планиран приход) и Порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 8.621.872,72 динара (95,80% у односу на план).

**-714 - Порез на добра и услуге** – остварен је у укупном износу од 14.218.271,19 динара односно 91,35% у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 7.207.210,00 динара (98,73% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 5.031.515,62 динара (83,86% у односу на планиран приход).

**-716 - Други порези** – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 6.260.115,31 динара, односно 89,43% у односу на планиран приход.

**-732- Донације и помоћи од међународних организација**– укупно остварен приход износи 16.032.096,82 динара, односно 30,50% у односу на планиран приход. Од наведеног износа текуће донације од међународних организација износе 558.550,11 динара, а капиталне донације од међународних организација износе 15.473.546,71 динара.

Средства су остварена по основу закључених Уговора о донацијама и то:

- Уговор о донацији С-024/2020 закључен између општине Љубовија и Представништва Међународне организације HELVETAS, у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“, у износу од 347.750,00 динара и односи се на реализацију пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину“;

- Уговор број 400-20/2021-02 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у износу од 295.033,54 динара и односи се на реализацију пројекта „Укључивање жена у доношење одлука на локалу“.

- Уговор број 400-41/2021-01 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Пројекта „Бољи живот за грађане Љубовије“ у износу од 15.389.313,28 динара (прва транша) који треба да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу.

**-733 - Трансфери од других нивоa власти** - укупно остварен приход износи 301.681.698,89 динара односно 109,54% у односу на планиране. Од наведеног износа *ненаменски трансфери од Републике у корист нивоa општина* су 219.959.798,00 динара и у питању је редован трансфер општини за дванаест месеци. *Што се тиче наменских трансфера*, исти су остварени су у износу од 81.721.900,89 динара. Средства се односе на следеће:

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством просвете у износу од 4.615.386,00 динара;
- уплата средства у износу од 4.377.809,76 динара од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за измирење обавезе по основу ПДВ-а за извођење радова на уклањању напуштеног објекта старе основне школе у Љубовији;
- 2.882.076,00 динара за реализацију Пројекта под називом „Реконструкција система јавног осветљења – Осветљење саобраћајница и јавних површина“, на основу Уговора број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике;
- 439.309,56 динара за реализацију јавних радова особа са инвалидитетом на основу Уговора закљученог између општине Љубовија и Националне службе за запошљавање;
- 2.500.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Дани Дринске регате 2021“ у Љубовији на основу Уговора број 401-00-762-1/2021-08 од 28.06.2021. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, турзма и телекомуникација;
- 2.000.000,00 динара за суфинансирање израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија на основу Уговора број 06-156/2021-01 од 27.05.2021. године закљученог између општине Љубовија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- 2.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине Љубовија на бази закљученог Уговора између општине Љубовија и Министарства заштите животне средине,
- 1.536.077,00 динара у види социјалних наменских трансфера на основу Уговора закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 400-151/2021-01 од 31.05.2021. године;
- 496.980,00 динара за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“, на основу Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 400-262/21-01 од 28.09.2021. године,
- 30.000.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Унапређење туристичке инфраструктуре" на односу Уговора број 91/21 од 24.05.2021. године закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
- 6.068.925,00 динара за реализацију пројекта "Галерија Азбуковице" на основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Министарства културе и информисања,
- 2.950.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу Уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године,
- 15.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена - II фаза" на основу Уговора закљученог са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 400-231/21-01 од 16.08.2021. године,

- 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ на основу закључка Владе и Уговора закљученог са Министарством просвете;

- 6.475.333,33 динара за набавку путничког минибуса за потребе превоза сеоског становништва, на бази Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу број 400-346/21-01 од 07.12.2021. године

- 127.800,24 динара средства добијена од Министарства привреде,

- 4.704,00 динара средства за Дечију недељу добијена од Министарства просвете.

**-741 - Приходи од имовине** – укупно остварен приход 27.457.130,18 динара односно 95.67% у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 25.998.553,59 динара (96.29% у односу на планиран приход), накнада за коришћење дрвета 865.407,00 динара (86.54% у односу на планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 451.859,99 динара (90.37% у односу на планиран приход), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 133.109,60 динара (88.74% у односу на планиран приход) и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 8.200,00 динара. Остварена комунална такса се односи на измирење заосталих обавеза из претходних година од стране обвезника таксе, насталих пре него што је наведени приход добио карактер накнаде.

**-742 - Приходи од продаје добара и услуга** – укупно остварен приход у износу од 8.857.595,26 динара односно 100.31% у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској својини 680.344,48 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 3.812.512,25 динара; општинске административне таксе 746.220,00 динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.808.930,99 динара; такса од озакоњења објеката у корист нивоа општина 735.000,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и организације општина 1.074.587,54 динара.

**-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист** - укупно остварен приход у износу од 4.897.077,52 динара односно 99.49% у односу на планиран приход. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) који су остварени у укупном износу од 4.663.136,10 динара (101.37% у односу на планиран приход).

**- 745 – Мешовити и неодређени приходи** - укупно остварен приход у износу од 1.860.873,49 динара односно 90.33% у односу на планиран приход. Остварење се односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 1.604.844,49 динара и део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина (745153) у износу од 256.029,00 динара. Наведена средства се односе на део добити ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и део добити ЈКП „Стандард“ Љубовија из претходне године.

**- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године** – укупно остварен приход у износу од 2.436.846,45 динара односно 97.47% у односу на планиран приход. Остварење се односи на повраћај неутрошених средстава од стране НСЗ у вези спровођења програма стручне праксе и јавних радова;



повраћај средстава од стране Министарства привреде у вези са суфинансирањем рада Регионалне развојне агенције Лозница и повраћај средстава од пројекта „Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе подрегије Подриње“ који се финансирао из програма „ЕУПРО- подршка Европске уније развоју општина“.

- **781 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** – остварен приход од 555.860,65 динара за реализацију јавних радова на основу Уговора закљученог између ПУ „Полетарац“ Љубовија и Националне службе за запошљавање.

- **791 – Приходи из буџета** – остварен приход месних заједница од 2.475,54 динара од средстава буџета која нису утрошена у 2021. години.

- **841 – Примања од продаје земљишта** – остварена примања у износу од 13.610.970,45 динара од продаје земљишта на основу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта закљученог између Општине Љубовија и „Скроз“ д.о.о. Велика Река (кат.парцеле број 707/1,708/3 и 708/1 КО Лоњин).

***Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2021. године***

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-31.12.2021.године из свих извора финансирања износе **591.140.896,31** динара, односно **84.70%** у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака по буџетским корисницима, у наведеном периоду, је следеће:

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **Функционисање скупштине** у 2021. години износе **9.801.757,00** динара. Средства су коришћена за следеће намене:

**411 и 412 - Плате и доприноси** - укупно извршени расходи износе 3.613.557,52 динара и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија.

**416 - Награде запосленима** и остали расходи извршени су у износу од 315.106,96 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи.

**423 - Услуге по уговору** извршене су у укупном износу од 4.063.597,36 динара и то за:  
- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине (комисија за административно мандатна питања, комисије за избор и именовање, изборна комисија, комисије за планове) исплаћено је 3.016.230,36 динара;  
- трошкови репрезентације извршени су у износу од 397.078,00 динара;  
- накнаде за рад заменика председника скупштине извршене су у износу од 650.289,00 динара.

**426 - Материјал** – извршено 38.500,00 динара за годишњу претплату Службеног гласника.

**481 - Дотације осталим организацијама** извршене су у износу од 270.999,96 динара за финансирање редовног рада политичких партија.

**512 – Машине и опрема** – утрошено је 1.499.995,20 динара за набавку опреме за увођење електронског система за вођење седница и гласање „Е-парламент“ (одборничке јединице за скупштинску салу).

## ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи* укупно су извршени расходи у износу од **4.953.314,79** динара и то:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно извршени расходи износе 3.807.953,97 динара и односи се на плату Председника општине и заменика председника општине исплаћену током 2021. године.

**415 - Накнаде трошкова за запослене** – утрошена средства у износу од 30.851,00 динара за трошкове превоза запослених.

**422 - Трошкови путовања** – утрошена средства у износу од 1.500,00 динара за дневнице за службена путовања.

**423 - Услуге по уговору:** извршене су у укупном износу од 1.113.009,82 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 5.000,00 динара за потребе објављивања честитки руководства општине;
- Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 30.169,82 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине;
- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 977.840,00 динара, а распоређују се на следећи начин:
  - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 673.380,00 динара;
  - 2) 304.460,00 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија;
- Остале опште услуге извршене су у укупном износу од 100.000,00 динара за услуге аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице.

У оквиру *Пројекта 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија*, функција *111 – Извршни и законодавни органи*, укупно су извршени расходи у износу од **1.082.935,00** динара и то: услуге прикупљања документације и штампање књиге „150 година општине Љубовија“ и израда монографије о целокупној историји Азбуковице 529.650,00 динара, док су трошкови репрезентације 553.285,00 динара.

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 извршени трошкови у износу од **3.005.746,34** 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** - извршене су у износу од 547.200,00 динара за одржавање софтвера за интегрисано управљање ванредним ситуацијама;

**424 – Специјализоване услуге** - извршене у износу од 1.210.096,34 динара, од чега је 730.096,34 динара утрошено за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др., које врши ЈП „Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом праву, док се 480.000,00 динара односи на израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Љубовија.

**426 – Материјал** – извршено је 42.300,00 динара за набавку ланаца за снег у циљу опремања Ватрогасно спасилачке јединице Љубовија.

**484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** – утрошено је 1.206.150,00 динара за потребе ангажовања грађевинских машина на рашчишћавању завејаних општинских локалних (категорисаних и некатегорисаних) путева у току ванредне ситуације проглашене Одлуком број 06-389-1/2021-01 од 13.12.2021. године. Истовремено је донета Наредба број 06-389-5/2021-01 од 13.12.2021. године да се на чишћењу снега, поред редовних ангажују додатне снаге и субјекти заштите и спасавања са подручја општине Љубовија, како би се у што краћем року отклониле последице невремена и нормализовао живот и рад на подручју општине.

## ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи**, исплаћене су зараде за члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовијау износу од 1.517.391,38 динара, као и 618.365,23 динара за исплату накнаде за рад чланова Општинског већа, а у складу са Решењем Скупштине општине о избору чланова Општинског већа општине Љубовија број 06-207/2020-03 од 17.08.2020. године.

## ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **0602-0004 Општинско правобранилаштво** у 2021.години износе **2.644.605,81** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

**411 и 412 - Плате и доприноси:** укупно извршени расходи износе 2.506.018,81 динара и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву.

**415 – Накнаде трошкова за запослене** - утрошена су средства у износу од 61.730,00 динара за исплату трошкова превоза запослених.

**426 – Материјал:** средства утрошена у износу од 76.857,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва.

## ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру *Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 400.571.502,71 динара и исти су распоређени на следеће програме:*

### ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* извршени су расходи у укупном износу од **21.814.559,99** динара који се односе на две програмске активности и три пројекта:

*Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем* – искоришћена су средства у износу од 12.894.334,82 динара за следеће намене:

424600 - Геодетске услуге - у износу од 1.173.398,56 динара за геодетске услуге;

424900 - Специјализоване услуге - средства у износу од 239.716,98 динара за израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену одлуком о буџету;

485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – утрошено 642.869,00 динара за исплату накнаде штете која настане приликом реализације



инфраструктурних или других пројеката општине и за исплату надокнаде за успостављање службености пролаза – јавног пута за сва лица, возила и машине у насељу Црнча;  
541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 10.838.350,28 динара за потребе откупа земљишта за ауто камп, Ваљевску улицу, за изградњу ППОВ и базена за водовод у Грачаници итд.

*Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање*

511400 - *Пројектна документација* - у износу од 1.392.000,00 динара за израду Плана детаљне регулације канализационе мреже и ППОВ у насељима Горња Љубовија, Доња Љубовија, Дрлаче, Врхпоље, Горња Трешњица, Узовница.

*Пројекат 1101-4001 - Добра управа – Подришка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину*

426900 - Материјал за посебне намене – у износу од 1.181.046,45 динара (833.296,45 динара из средстава општине, а 347.750,00 динара из средстава донације) за уређење јавних површина и објеката у њиховом окружењу и уређење домова културе. Средства су утрошена за уређење парка у Азбуковачкој и Дринској улици и уређење Дома културе у Узовници. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом међународне организације HELVETAS у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“.

*Пројекат 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици* – искоришћена су средства у износу од 5.236.148,64 динара за радове, стручни надзор и пратеће трошкове;

*Пројекат 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија* – искоришћена су средства у износу од 1.111.030,08 динара за радове, стручни надзор и пратеће трошкове.

## **ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност**

У оквиру **Програма 2** извршени су расходи у укупном износу од **59.772.154,80** динара који се односе на пет програмских активности и два пројекта:

*Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* – искоришћена су средства у износу од 11.716.694,73 динара за следеће намене:

421200 - Енергетске услуге за уличну расвету 10.085.770,73 динара;

425100 - Текуће поправке и одржавање објеката уличне расвете – у износу од 1.102.960,00 динара;

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 527.964,00 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

*Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:*

424900 - Специјализоване услуге –извршени расходи у износу од 2.022.787,79 динара за кошење зелених површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.

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

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 12.706.930,68 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија.

*Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена:*

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 123.948,00 динара за суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума.

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

451200 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - извршени расходи у износу од 10.100.669,92 динара по Програму коришћења субвенција ЈКП „Стандард“ Љубовија за набавку и уградњу система видео надзора на изворишту Грабовица, набавку материјала за водовод и канализацију, набавку мерача протока воде на изворишту Грабовица, ремонт пумпе, израду пројектне документације, измену и допуну канализационе студије за општину Љубовија, процену вредности имовине ЈКП (водоводни и канализациони објекти) и технички пријем колектора „Дубоко“.

*Пројекат 1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима* - Укупно утрошена средства у износу од 17.038.456,08 динара за набавку опреме и извођење радова на уградњи лед расвете, а на основу закљученог Уговора између општине Љубовија и Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој о финансирању наведеног пројекта.

*Пројекат 1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - осветљење саобраћајница и јавних површена* - укупно утрошена средства у износу од 6.062.667,60 динара по окончаној ситуацији за изведене радове и трошкове стручног надзора, а све по Уговору о финансирању пројекта закљученом између општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике.

### **ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој**

У оквиру *Програма 3* извршени су расходи у износу од **3.174.182,60** динара то: 1.200.000,00 динара за чланарину Регионалној развојној агенцији и 1.974.182,60 динара на основу учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања.

### **ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој**

У оквиру Програма 5, *Програмска активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју*, функција 421 - извршени су расходи у укупном износу од **12.452.250,55** динара, од чега за је утрошено:

- за директне подстицаје пољопривредним произвођачима 8.952.313,05 динара,
- за набавку кречног материјала 1.999.937,50 динара на основу Уговора закљученог са Министарством заштите животне средине,
- за појединачне пројекте калцизације земљишта 500.000,00 динара и
- израду карте плодности земљишта на територији општине Љубовија 1.000.000,00 динара.

### **ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине**

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од **3.942.625,45** динара која се односе на две програмске активности:

*Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине* – искоришћена су средства у износу од 3.756.289,45 динара по Програму коришћења средстава за заштиту животне средине за следеће намене:

423900- Услуге по уговору – у износу од 499.829,59 за трошкове одржавања хранилишта белоглавог супа у кањону реке Трешњице;

424600- Услуге очувања животне средине – у износу од 671.124,30 динара за трошкове одлагања отпада у ЈКП „Наш дом“ Лозница;

426400- Материјал за саобраћај – у износу од 775.735,56 динара за трошкове одвожења отпада до Лознице;

512400- Опрема за заштиту животне средине – у износу од 1.809.600,00 динара за набавку пластичних контејнера.

У оквиру Програмске активности 0401-0004 Управљање отпадним водама – утрошена су средства у износу од 186.336,00 динара за набавку коруговане цеви Ø 800/6000 у циљу спајања потока Костадиновац са постојећом канализационом мрежом и PVC цеви Ø 250/2000 за потребе извођења радова на канализационој мрежи у склопу регулисања корита реке Љубовије.

#### **ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност**

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру Програма 7 износе 102.400.626,57 динара. Средства су коришћена у оквиру три програмске активности и четири пројекта за следеће намене:

У оквиру Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, средства у износу од 56.168.268,18 динара искоришћена су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 4.993.213,56 динара искоришћено је за трошкове зимске службе. Наведене услуге по Одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** - 42.070.570,83 динара за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, које у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – 999.600,00 динара за израду пројекта изградње објекта ЈП Љубовија;
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – извршени су издаци у износу од 8.104.883,79 динара и то:
  - за набавку пројектно-техничке документације за Првوماјску улицу 323.400,00 динара;
  - 849.600,00 пројектно-техничка документација за реконструкцију Дринске улице;
  - 312.000,000 динара пројектно-техничка документација за реконструкцију Радничке улице;
  - 222.000,00 за Пројекат санације улице Војводе Мишића;
  - 29.000,00 за Пројекат реконструкције пута за насеље Читлук;
  - 32.500,00 за Пројекат реконструкције нек.пута Грачаница – Закућани;
  - 41.500,00 за Пројекат реконструкције нек.пута Жичара – Стајчићи – Леовићи;
  - 66.000,00 за Пројекат реконструкције пута за Брђане;
  - 165.000,00 за Пројекат пута за Цапарић;
  - 498.000,00 за набавку и постављање настрешница на аутобуским стајалиштима;
  - 2.167.390,87 за потребе откупа моста „Бејли“ у Оровичкој планини (преко реке Љубовије – трозидна једносратна конструкција од 6 поља), а који је припадао Војсци Србије;
  - санација и крпљење ударних рупа по окончаној ситуацији 3.398.492,92 динара.

У Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника извршени су расходи у износу од 4.000.000,00 динара за субвенционисање локалног јавног превоза.

У оквиру Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, средства су коришћена по усвојеном Програму коришћења средстава за финансирање

унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Љубовија за 2021. годину, а у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја, као и за потребе успостављања система видео надзора на територији општине Љубовија, и то на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – утрошено је 62.893,08 динара за накнаде за рад чланова Савета и 299.090,00 динара за превентивно – програмске активности из области безбедности саобраћаја: такмичење „Шта знаш о саобраћају“, као и одржавање едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају;

- **511 – Зграде и грађевински објекти** – утрошено је 351.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја и 9.808.008,00 динара за успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија;

- **512 – Машине и опрема** – 1.120.632,00 за набавку опреме за унапређење безбедности саобраћаја и то: 839.880,00 динара за набавку дечијих безбедносних аутоседишта и обуку за употребу истих, као и 280.752,00 динара за набавку рачунарске опреме за потребе МУП-Полицијска станица Љубовија.

*Пројекат 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици* - утрошена су средства у износу од 10.304.242,08 динара за радове и стручни надзор;

*Пројекат 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање једносмерног у двосмерни саобраћај* - утрошена су средства у износу од 4.099.993,45 динара за обавезе по основу ПДВ-а и стручни надзор и пратеће трошкове, док је радове финансирало Министарство привреде, које је спровело поступак јавне набавке и директно вршило плаћања изабраном извођачу радова.

*Пројекат 0701-5029 Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Разбојиште-Гребен; 2. Раиновача - Доња Оровица (деоница Школа-Ђурин); 3. Јевремовића поток – Поднемић* - утрошена су средства у износу од 10.850.312,17 динара за извођење радова и стручни надзор над истим;

*Пројекат 0701-5030 Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. некатегорисани пут у насељу Рогота; 2. некатегорисани пут у насељу Врхпоље (Митровићи)* - утрошена су средства у износу од 5.336.187,61 динара за извођење радова и стручни надзор над истим.

## **ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање**

У оквиру програма 9, утрошена су средства у износу од **4.914.353,82** динара за потребе реализације *Пројекта 2002-01 Санација и адаптација сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији*. Средства су коришћена за услуге стручног надзора над извођењем радова и измирење обавезе за ПДВ по окончаној ситуацији.

## **ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита**

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 11* износе **27.274.282,96** динара и односе на четири програмске активности и два пројекта:

*Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи* - укупно утрошена средства у износу од 4.053.196,35 динара за следеће намене: 2.873.196,35 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад и 1.180.000,00 динара за помоћ по решењима интересорне комисије;

*Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници*- утрошена су средства у износу 400.000,00 динара за суфинансирање трошкова шест удружења из области социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса, и то: Удружење ратних и



мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године Љубовија, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац и Удружење жена „Вила“ Љубовија; у оквиру исте програмске активности потрошено је 457.416,96 динара за реализацију услуге социјалне заштите – лични пратилац детета.

*Програмска активност 0901-0005 Подришка реализацији програма Црвеног крста* утрошена су средства у износу од 732.223,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста;

*Програмска активност 0901-0006 Подришка деци и породицама са децом* утрошена су средства у износу од 11.060.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама.

*Пројекат 0901-4001 Помоћ у кући* – утрошена су средства у износу од 2.000.000,00 динара за ангажовање геронтодомаћица, при чему је 1.536.077,00 динара обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у виду наменских трансфера, док је општина у реализацији наведеног пројекта учествовала са 463.923,00 динара.

*Пројекат 0901-5001 – Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“* - утрошена су средства у износу од 8.571.446,65 динара, од чега је за радове и пратеће трошкове на изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката социјалног становања утрошено 8.018.037,80 динара, док је за накнаду члановима пројектног тима у периоду јул-децембар 2021. године утрошено 553.408,85 динара. Пројекат се реализује на основу Уговора број 400-41/2021-01 закљученог између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) за имплементацију пројекта за допринос повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено и активно учествују у друштву. Реализација поменутог пројекта се наставља у 2022. години.

## **ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита**

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* извршени су расходи у износу од **157.647,90** динара за потребе набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) и одржавање тријажног дела Дома здравља у Љубовији.

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство* утрошена су средства у износу од **238.993,72** динара за исплату накнада мртвозорницима.

## **ПРОГРАМ 13 - Развој културе**

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 13* износе **6.184.367,10** динара и односе се на две програмске активности.

*Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа* - утрошена су средства у износу 3.685.000,00 динара за финансирање удружења из области културе и осталих удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, rease and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“

Љубовија, Равногорски покрет, Центар за инклузију, Удружење пензионера и Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.367,10 динара.

*Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* - утрошена су средства у износу 1.800.000,00 динара за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Етар медиа, Кадар А. Павловић ПР Шабац, Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, Лого д.о.о Лозница, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница.

*Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице* – у току 2021. године нису трошена средства за наведени пројекат, већ је само спроведен поступак јавне набавке крајем године, док је реализација истог настављена у 2022. години. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством културе и информисања, на основу закљученог уговора између општине Љубовија и наведеног министарства.

#### **ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине**

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима* – утрошена су средства од **14.793.845,28** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на шеснаест спортских организација, удружења и савеза.

У оквиру *Пројекта 1301-5001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији* - утрошена су средства у износу од **15.017.968,10** динара и то: за извођење радова, стручни надзор, план превентивних мера и услуге координатора безбедности и здравља на раду. Пројекат је реализован на бази уговора закљученог између општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

#### **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе**

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 15, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина* износе **95.049.734,39** динара и односе се на следеће расходе и издатке:

**411 и 412 - Плате и социјални доприноси** - укупно извршени расходи износе 52.192.142,43 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија у току 2021. године;

**413 - Накнаде у натури** – утрошена су средства у износу од 29.760,00 динара за месечне карте за запослене;

**414 - Социјална давања запосленима** - утрошена су средства у износу од 1.242.304,79 динара 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) и исплату накнаде за инвалидност другог степена;

**415 - Накнада трошкова за запослене** - утрошена су средства од 1.678.111,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте;

**416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** -утошена су средства у износу од 454.022,17 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи;

**421 - Стални трошкови** - утрошена су средства у износу од 7.324.478,14 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.052.527,47 динара,
- Електричну енергију и пелет 2.232.177,32 динара,
- Комуналне услуге 597.217,41 динара,
- Накнада за одводњавање 531.405,19 динара,
- Трошкови фиксних телефона 415.039,90 динара,
- Трошкови мобилних телефона 553.361,95 динара,
- Трошкови интернета и слично 142.760,01 динара, док је за потребе постављања сајта општине на портал aSrbija.com утрошено 180.000,00 динара,
- Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 879.822,50 динара,
- Трошкови осигурања возила 82.167,85 динара,
- Трошкови осигурања имовине 191.983,66 динара,
- Трошкови осигурања запослених 44.707,43 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 327.600,00 динара и закуп осталог простора 74.507,45 динара,
- Остали непоменути трошкови 19.200,00 динара (трошкови електронске наплате путарине).

**422 - Дневнице за службено путовање** утрошене у износу од 62.680,00 динара;

**423 - Услуге по уговору** – извршени расходи у износу од 11.562.279,40 динара за следеће намене:

- Компјутерске услуге 1.398.952,08 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник<sup>web</sup>), одржавање званичног интернет сајта општине, одржавање пословног софтера за кадровску евиденцију, сервис и одржавање рачунара;
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 350.496,30 динара, и то: 345.616,30 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 4.880,00 динара за котизације за семинаре;
- Услуге информисања јавности 1.128.502,40 динара и то: за објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средствима информисања, информисање јавности и пренос седница скупштине.
- Стручне услуге 1.272.421,12 и то: услуге вештачења 543.572,34 динара; адвокатске услуге 49.420,00 динара; накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 380.428,78 динара и 299.000,00 динара за остале стручне услуге (подношење захтева у ЦЕОП).
- Трошкови репрезентације 634.483,60 динара за потребе набавке кафе и пића за Општинску управу, за набавку рекламног материјала утрошено је 499.650,00 динара и 246.000,00 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 - утрошена су средства у укупном износу од 6.031.773,90 динара за следеће намене:
  - превоз ђака у Крупањ 182.020,00 динара,
  - чланарина за Удружење матичара Србије 5.000,00 динара,

- трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 113.600,00 динара,
- консултантске услуге 1.070.000,00 динара,
- услуге превозија докумената 62.400,00 динара,
- накнаде матичарима за венчања, накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу (убацивање пелета, превоз креча) и сл. 4.159.444,34 динара,
- јавни радови особа са инвалидитетом 439.309,56 динара.

**425 - Текуће поправке и одржавање** – утрошена су средства у износу од 1.399.434,95 динара за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 603.634,00 динара;
- Текуће поправке опреме 795.800,95 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис), прање возила, поправке пумпе за централно грејање и остале поправке опреме.

**426 - Материјал** - утрошена су средства у укупном износу од 3.412.560,05 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 600.060,80 динара, обрасци извода за МК 285.919,20 динара; набавка токена 57.918,00 динара; набавка цвећа, икебана 75.390,00 динара;
- Стручна литература 436.160,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.136.024,05 динара и то за гориво 1.102.923,65 динара и остали материјал за превозна средства 33.100,40 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 427.090,10 динара;
- Материјал за посебне намене 393.997,90 динара и то: за потребе набавке чаша, декор кеса, израда печата и слично 15.391,90 динара; набавка материјала (копља, заставе, значке) у циљу обележавања „Дана српског јединства, слободе и националне заставе“ и Дана примирја у Првом светском рату 378.606,00 динара.

**482 - Порези и обавезне таксе** - утрошена су средства у износу од 1.052.258,24 динара за потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и регистрације возила;

**483 - Новчане казне и пенали** по решењу суда –укупно утрошено 690.973,79 динара и то: исплате накнада по ПЗФ-у 427.840,00 динара; накнада трошкова поступка заштите права понуђача по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки 240.000,00 динара и 23.133,79 динара за судске трошкове.

**485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа** – утрошена средства у износу од 2.850.759,96 динара, од чега је за накнаду штете нанету од паса луталица утрошено 2.149.789,96 динара, док је за трошкове вансудског поравнања са ловачким удружењем у вези штете начине од стране паса луталица на дивљачи утрошено 700.970,00 динара.

**511 - Зграде и грађевински објекти** – утрошено 3.086.469,47 динара за куповину стамбене зграде у Вагану, док је за пројектно техничку документацију утрошено 337.950,00 динара и то: Пројекат озакоњења и санације Клуба пензионера у Љубовији



49.950,00 динара и Пројекат реконструкције и доградње дела објекта ПУ "Полетарац" Љубовија 288.000,00 динара.

**512 – Опрема** – утрошена су средства у износу од 4.674.750,00 динара на следеће намене:

- набавка намештаја 474.800,00 динара,
- набавка клима уређаја 305.400,00 динара,
- набавка паркинг баријера 83.040,00 динара,
- набавка опреме за домаћинство 12.190,00 динара,
- набавка рачунарске опреме 325.920,00 динара,
- набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији општине Љубовија 3.473.400,00 динара (на основу Уговора закљученог са Министарством за бригу о селу).

**515 – Нематеријална имовина** – утрошено 2.998.800,00 динара за набавку софтвера за електронску писарницу.

У оквиру *Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга* утрошено је **32.532.921,60** динара за отплату кредита по основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученом између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, од чега се на отплату главнице дуга односи 31.752.921,60 динара, а на отплату камате 780.000,00 динара. Наведени кредит је у потпуности отплаћен захваљујући превременој отплати у 2020. и 2021. години.

У оквиру *Пројекта 0602-4002 – Укључивање жена у доношење одлука на локалу* утрошена су укупна средства у износу од **302.779,16** динара и то: репрезентација 12.322,00 динара, накнаде по Уговору о делу за координатора пројекта и услуге агенције за организовање радионица 166.530,50 динара, канцеларијски и промотивни материјал 37.778,33 динара и рачунарска опрема 86.148,33 динара. Средства за наведена пројекат обезбеђена су по основу Уговора број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године који је Општина Љубовија закључила са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

У оквиру *Пројекат 0602-7001 Михољски сусрети села* утрошена су укупна средства у износу од **548.208,72** динара, од чега је за репрезентацију утрошено 45.425,00 динара, превоз учесника манифестације 160.500,00 динара, медаље, дипломе и захвалнице 37.440,00 динара, промотивни материјал 248.000,00 динара и хонорари судија, комисија и редарске службе 56.843,72 динара.

Манифестација је реализована на основу Уговора број 400-262/21-01 од 28.09.2021. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства за бригу о селу.

## **ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

У оквиру програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент* (где су планирана средства за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова) и *Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, није било извршења расхода и издатака у току 2021. године, с обзиром да је реализација наведених активности и пројеката пролонгирана за 2022. годину. Исти се финансирају на основу уговора о суфинансирању закључених између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике.

### **ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА**

Укупно утрошена средства износе **12.979.651,22** динара и коришћена су за следеће намене: набавка информатичке опреме, намештаја и медицинске опреме у вредности од 1.696.950,94 динара; 390.681,02 динара за текуће одржавање објеката и опреме; 300.000,00 динара за израду акта о процени ризика; 4.439.666,98 динара за финансирање трошкова зарада медицинских техничара и 6.152.352,28 динара за исплате по судским пресудама.

### **СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"**

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **9.570.754,85** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, пројектна документација и опрема.

### **ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"**

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **32.801.126,15** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања и превоза ученика, одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; анализа воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз, порези, набавка опреме и набавка књига за библиотеку.

### **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“**

Укупно утрошена средства износе **2.961.463,15** динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку пелета, набавку канцелариског материјала и израду пројектне документације.

### **БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА**

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-31.12.2021. године износе **12.506.572,86** динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 7.369.679,16 динара.

Економска класификација **413** – Накнаде у натури – утрошено 50.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.

Економска класификација **414** – Социјална давања запосленима - искоришћено 40.000,00 динара за солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог.

Економска класификација **415** – Накнада трошкова за запослене- за превоз запослених у износу од 84.666,00 динара.

Економска класификација **421** – Стални трошкови -утошена средства у укупном износу од 990.944,64 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; набавку пелета за грејање; комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, интернет) и трошкови осигурања.

Економска класификација **422**- Трошкови путовања – утрошена су средства на овој економској класификацији у износу од 58.300,00 динара за исплату дневница за службени пут и трошкове путовања.

Економска класификација **423** – Услуге по уговору - утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 706.788,23 динара за компјутерске услуге, одржавање програма за књиговодство; издаци за стручне испите, котизације за семинаре, услуге штампања, трошкови репрезентације и остале опште услуге.

Економска класификација **424** – Специјализоване услуге -утошена средства на овој економској класификацији у износу од 431.712,98 динара за услуге културе и трошкове манифестације „Духовне свечаности Азбуковице“.

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање - средства на овој економској класификацији утрошена у износу од 855.661,37 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме (радови на водоводу и канализацији, монтажа сценске опреме набављене у претходној години).

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 319.151,14 динара односе се на следеће расходе: канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и угоститељство, и материјали за посебне намене (водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба).

Економска класификација **511** – Зграде и грађевински објекти - утрошено 208.000,00 динара за набавку пројектно-техничке документације за реновирање мултифункционалне сале и хола у згради библиотеке.

Економска класификација **512** – Машине и опрема - утрошено 996.024,00 динара за набавку биоскопског аудио система по конкурс у Филмског центра Србије.

Економска класификација **515** - Нематеријална имовина - утрошена средства у износу од 395.645,34 динара за куповину књига.

## ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у току 2021. године износе **46.905.095,57** динара односе се на две програмске активности и два пројекта:

Укупно утрошена средства за *програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма* износе **5.664.678,97** динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија. Средства су коришћена за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца износу од 2.052.557,61 динара.

Економска класификација **421** - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 160.187,29 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 299.307,58 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе.

Економска класификација **423** - Услуге по уговору- утрошена средства у укупном износу од 1.802.340,79 динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре; услуге информисања; услуге рекламе и пропаганде; медијске услуге; стручне услуге (ангажовање службеника за јавне набавке); репрезентација, поклони и остале опште услуге.

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 50.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање канцеларије (услуге кречења-молерски радови) и опреме.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 576.708,71 динара и односе се на: канцеларијски материјал; материјал за саобраћај-гориво; материјал за одржавање хигијене и угоститељство и остали материјал неопходан за редовно пословање Туристичке организације Љубовија.

Економска класификација **482** – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошено је 6.810,00 динара за општинске таксе.

Економска класификација **511** – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 410.000,00 динара за набавку идејног пројекта туристичке сигнализације и обавештења по локалитетима.

Економска класификација **512** – Машине и опрема – утрошено 278.158,99 динара за набавку рачунарске и електронске опреме, тракастих завеса и уградне опреме.

Економска класификација **515** – Нематеријална имовина – извршени издаци у износу од 28.608,00 за набавку софтвера за канцеларијско пословање и архиву.

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде* износе **495.934,29** динара из буџета и односе се на следеће:

- услуге рекламе и пропаганде 50.000,00 динара, репрезентација у износу од 407.964,29 динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга) и поклоне 37.970,00 динара.

За реализацију пројекта *1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија* утрошено је **31.501.058,31** динара за извођење радова на изградњи видиковца и реконструкцији приступног пута до истог, стручни надзор, израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. У реализацији наведеног пројекта је учествовало Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 30.000.000,00 динара.

У оквиру пројекта *1502-4001 Дани Дринске регате* утрошена су укупна средства у износу од **9.243.424,00** динара (буџетска средства 6.743.424,00 динара, средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација 2.500.000,00 динара), на следећи начин:

- услуге информисања (медијске услуге) у износу од 259.000,00 динара (средства су утрошена за рекламирање, промоцију и најаву манифестације на радио, телевизијским станицама, штампаним медијима, интернет порталима, друштвеним мрежама и остале рекламе);
- правне услуге у износу од 99.999,60 динара (средства су утрошена за правне/консултантске услуге за припрему конкурсне документације за организацију културно забавног програма);
- услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 598.000,00 динара (средства су утрошена за угоститељске услуге, смештај и храну за госте у угоститељским објектима);
- трошкови репрезентације у износу од 203.835,00 динара (средства су утрошена за храну и пиће за позване госте на чамцима, редарску службу, као и остале госте ТО Љубовија);
- поклони у износу од 249.920,00 динара (средства су утрошена за набавку мајица и осталих сувенира за поклоне гостима на регати);
- остале опште услуге у износу од 7.806.240,00 динара - средства су утрошена за набавку услуга агенције за организацију манифестације „Дринска регата Љубовија 2021“ које обухватају: организацију културно забавног програма у оквиру



манифестације, продукцију концерата, бину са свом пратећом опремом, озвучењем, расветом и видео са свим пратећим елементима, обезбеђење физичко-техничког обезбеђења лица и имовине на концертима, ВИП ложе; затим за услуге аниматора и извођења представа, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици, као и остале услуге неопходне за успешну организацију и реализацију Дринске регате;

- трошкови горива - утрошено је 4.449,00 динара,

- потрошни материјал – утрошено је 21.980,40 динара.

### **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА**

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године износе **49.200.213,95** динара и односе се следеће:

Економска класификација **411 и 412** - плате и социјални доприноси – 32.440.280,48 динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија у току 2021. године;

Економска класификација **415** - накнаде трошкова запосленима - за исплату трошкова превоза за запослене 487.534,12 динара,

Економска класификација **416** - јубиларне награде у износу од 628.106,34 динара,

Економска класификација **421** - стални трошкови у износу од 1.543.168,82 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернет, осигурање имовине, возила, запослених и деце и птт услуге;

Економска класификација **422** - трошкови путовања у износу од 390.877,36 динара за исплату дневница за службено путовање и трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи;

Економска класификација **423** - услуге по уговору у износу од 2.245.045,65 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, медијске услуге, репрезентацију и поклоне, остале опште услуге, јавне радове;

Економска класификација **424** - специјализоване услуге у износу од 958.336,99 динара за услуге предшколског образовања, плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе;

Економска класификација **425** - текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 246.154,00 динара;

Економска класификација **426** - материјал у износу од 3.509.625,80 динара за набавку канцеларијског материјала, униформе за запослене (одећа и обућа), стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену, набавка намирница за кухињу, алат и инвентар и материјал за посебне намене;

Економска класификација **472** - накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 63.040,00 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм;

Економска класификација **482** - Порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 13.665,00 динара за судске таксе;

Економска класификација **511** – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 6.039.626,54 динара за потребе реализације пројекта доградње просторије за боравак деце у Установи.

Буџет за 2021. годину

Економска класификација **512** – Машине и опрема – утрошено 634.752,85 динара за набавку опреме за образовање.

### МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, утрошена су средства у износу од **20.400,00** динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

Салдо на рачуну извршења буџета општине Љубовија на дан 31.12.2021. године износи **81.162.718,40** динара.

Број: 06-110/2022-04  
28.04.2022. године

  
**ШЕФ СЛУЖБЕ**  
**РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРА**  
Весна Ракић  


  
**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**  
**ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**  
Младен Ђокић  


**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И  
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2021. ГОДИНЕ**

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.- 31.12.2021. годину установљено се код индиректног корисника ПУ „Полетарац“ Љубовија појавило одступање између одобрених и извршених средстава у износу од 116.845,65 на апропријацији 135/0, група 423 – Услуге по уговору, из разлога што су утрошена наменска средства добијена од стране Националне службе запошљавања за спровођење јавних радова, а за које није отворена апропријација у буџету.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**Младен Ђокић**



ПРИЛОГ 2

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ  
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021.  
ГОДИНЕ**

*Текућа буџетска резерва*

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021. 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 одговарајућим контима расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:

Р.Б.	Датум	Позиција	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	27.01.2021.	47/1 и 47/2	Учешће у пројекту- „Укључивање жена у доношење одлука на локалу“	01	32.000,00
2.	09.02.2021.	31/1	Учешће у пројекту социјалног становања и инклузије рањивих група – „Бољи живот за грађане Љубовија“	01	3.000.000,00
3.	09.02.2021.	82/1	Учешће у пројекту из домена добре управе - „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“	01	500.000,00
4.	09.02.2021.	90/1	Окончање реализације пројекта „Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина“ започетог у 2020. години	01	3.180.600,00
4.	15.06.2021.	96/0	Додатни, односно непредвиђени радови приликом изградње отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији	01	900.000,00
5.	15.06.2021.	127/1	Реализација пројекта - Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија	01	800.000,00
6.	15.06.2021.	127/2 и 127/3	Реализација Пројекта – „Дани Дринске регате Љубовија“ 2021. године	01	8.000.000,00
7.	06.07.2021.	95/0	Организација спортских такмичења у оквиру	01	400.000,00



			манifestације „Дани Дринске регате Љубовија 2021“		
8.	14.09.2021.	13/0	Израда монографије о целокупној историји Азбуковице	01	100.000,00
9.	14.09.2021.	25/1	Услуге социјалне заштите – лични пратилац детета	01	100.000,00
10.	14.09.2021.	96/1	Део учешћа општине у реализацији пројекта „Галерија Азбуковице“	01	50.000,00
11.	20.09.2021.	76/1	Набавка коруговане цеви Ø 800/6000 у циљу спајања потока Костадиновац са постојећом канализационом мрежом у склопу регулисања корита реке Љубовије	01	110.000,00
12.	14.10.2021.	101/0	Поправка крова на објекту Основне школе у Грачаници	01	550.000,00
13.	14.10.2021.	42/0	Набавке заставица у циљу обележавања „Дана српског јединства, слободе и националне заставе“	01	60.000,00
14.	14.10.2021.	47/6	Учешће општине у организацији манифестације „Михољски сусрети села“	01	100.000,00
15.	02.11.2021.	76/1	Набавка ПВЦ цеви Ø 250/2000 за потребе извођења радова на канализационој мрежи у склопу регулисања корита реке Љубовије	01	76.500,00
16.	17.11.2021.	53/0	Додатна средства за реализацију пројекта - Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	01	762.215,00
17.	17.11.2021.	47/0	Набавка паркинг баријера	01	90.000,00
18.	17.11.2021.	99/0	Спровођење посебног програма из области културе	01	150.000,00
19.	26.11.2021.	99/0	Набавка пакета за удружење пензионера	01	60.000,00
20.	08.12.2021.	47/0	Учешће општине у набавки минибуса за потребе превоза сеоског становништва	01	500.000,00
21.	28.12.2021.	15/1	Набавка ланаца за снег у циљу опремања Ватрогасно спасилачке јединице Љубовија	01	43.000,00
22.	28.12.2021.	15/2	Ангажовање грађевинских машина на рашчишћавању завејаних општинских локалних (категорисаних и	01	1.110.000,00

			некатегорисаних) путева		
23.	28.12.2021.	95/0	Спровођење посебног програма из области спорта – Божићни турнир у малом фудбалу	01	400.000,00
<b>Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2021. године:</b>					<b>21.074.315,00</b>

### 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон) 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 2021. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У периоду 01.01.-31.12.2021.године средства сталне буџетске резерве искоришћена су за потребе ангажовања грађевинских машина на рапчишћавању завејаних општинских локалних (категорисаних и некатегорисаних) путева, у износу од **100.000,00** динара, по основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве број 400-371/2021-02 од 28.12.2021. године.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**Младен Ђокић**



*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**  
**(период 01.01.-31.12.2021. године)**

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.

У складу са наведеним чланом Закона, Општина Љубовија није давала гаранције у току извештајног периода.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**  
**Младен Ђокић**



**ИЗВЕШТАЈ О  
ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И  
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ  
ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

-у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године-

## **I ДОНАЦИЈЕ**

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2021. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 31/2020, 7/2021, 14/2021, 21/2021 и 26/2021), планирани су приходи од донација од међународних организација (конто 732151 и 732251, извор финансирања 06) на следећи начин:

- **348.281,00** динара по основу Анекса уговора закљученог између Општине Љубовија и Представништва Међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB (Анекс Уговора о донацији С-024/2020 заведен под бројем 400-175/2020-01 од 02.12.2020. године). Предмет уговора је финансирање пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“, у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 348.281,00 динара, док учешће општине износи 1.000.000,00 динара. Пројекат је реализован у првој половини године и за наведене намене је укупно утрошено **347.750,00** донаторских средстава.
- **328.000,00** динара по основу Уговора о донацији за укључивање жена у доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 3.280,00 америчких долара, док учешће општине износи 320,00 америчких долара. За наведени пројекат од стране донатора, на отворени наменски подрачун, дозначена су средства у износу од **317.569,74** динара по курсу Уједињених нација за месец уплате.
- **51.881.872,00** динара по основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Љубовије“ број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 519.087,09 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 америчких долара (укупна вредност пројекта 611.410,00 америчких долара). У складу са уговором, на отворени наменски рачун до 30.09.2021. године



донатор је доznaчио прву траншу средстава у износу од **15.389.313,28** динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (155.726,00 америчких долара).

## II КРЕДИТ

У 2020. години Општина Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2020). Чланом 2. Одлуке дефинисани су капитални пројекти који су финансирани из кредитних средстава и то:


- Реконструкција локалних путева на територији општине Љубовија: 1. Црнча - Арсеновићи, 2. Горња Оровица - Школа, 3. Разбојиште - Кошље, 4. Узовница - Виногради, 5. Бабински мост - Берловине, 6. Горња Трешњица - Грчић, 7. Постење - Рујевац, 8. Пиперића мост - Соколац, 9. Јаблан - Ограђуша - Црква – Ваљевац;
- Реконструкција некатегорисаних путева на територији општине Љубовија: 1. Цапарић - Вршић, 2. Доња Љубовија - Марковићи, 3. Дубоко - Грличњак, 4. Доња Љубовија - Перићи, 5. Пошивена Ћуприја - Грчић – Раскршће;
- Реконструкција улице Стојана Чупића у Љубовији;
- Унапређење енергетске ефикасности зграде Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија.

На 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, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од **79.500.000,00** динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део уговора.

Општина Љубовија је током 2020. године повукла четири транше кредита у укупном износу од 72.752.921,60 динара. До 31.12.2021. године захваљујући превременој отплати дугорочног кредита у 2020. и 2021. години, отплаћен је укупан износ кредита.

У складу са последњим амортизационим планом од 31.12.2020. године, у периоду од 01.01.-31.12.2021. године за отплату кредита утрошено је **32.539.555,39** динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 31.752.921,60 динара, а на камату 786.633,79 динара.

Током 2021. године није било нових кредитних задужења.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**  
Младен Ђокић  
