

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2022. године

Љубовија, 14.10.2022. године

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. године, у периоду јануар – септембар 2022. године, садржан је у члану 76. 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) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

1.1 Акти на којима се засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу

- 1.1.1 Одлука о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021, 18/2022);
- 1.1.2 Закон 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);
- 1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/2021);
- 1.1.4 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- 1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
- 1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022);
- 1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2022);
- 1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 и 10/2022).

На основу члана 76. 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 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија саставља

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за период 01.01.-30.09.2022. године састоје се од

Опис	План	Остварење/извршење 01.01.-30.09.2022.
1	2	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	871.326.611,00	513.654.343,51
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	690.017.480,00	468.326.731,39
- буџетска средства	536.680.000,00	382.815.763,92
- сопствени приходи	0,00	0,00
- донације	153.337.480,00	85.510.967,47
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.309.131,00	45.327.612,12
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	952.062.759,00	399.803.062,78
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	513.473.302,00	334.409.957,50
- текући буџетски расходи	480.536.421,00	321.379.129,96
- расходи из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	32.936.881,00	13.030.827,54
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	438.589.457,00	65.393.105,28
- текући буџетски издаци	280.450.132,00	27.185.831,17
- издаци из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	158.139.325,00	38.207.274,11
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-80.736.148,00	113.851.280,73
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-80.736.148,00	113.851.280,73
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине	0,00	0,00
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	80.736.148,00	19.373.502,14
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	80.736.148,00	19.373.502,14

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Планирани и остварени приходи и примања, односно планирани и извршени расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Планирана средства	Остварење/извршење 01.01.-30.09.2022.
1	2	3	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		871.326.611,00	513.654.343,51
1. Порески приходи	71	291.458.100,00	202.582.463,48
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	218.613.000,00	152.024.190,76
1.2.Самодопринос	711180	0,00	0,00
1.3.Порез на имовину	713	48.000.000,00	34.014.862,19
1.4.Остали порески приходи	714	17.345.000,00	11.972.081,57
1.5.Други порески приходи	716	7.500.000,00	4.571.328,96
2. Непорески приходи, у чему:	74	48.806.900,00	34.398.450,44
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00	0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00	0,00
3. Меморандумске ставке	77	1.800.000,00	0,00
4. Донације	731+732	80.302.490,00	67.719.988,69
5. Трансфери	733	267.649.990,00	163.625.828,78
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	181.309.131,00	45.327.612,12
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		952.062.759,00	399.803.062,78
1. Текући расходи	4	513.473.302,00	334.409.957,50
1.1.Расходи за запослене	41	129.540.778,00	92.206.071,13
1.2.Коришћење роба и услуга	42	196.550.549,00	124.865.460,11
1.3.Отплата камата	44	0,00	0,00
1.4.Субвенције	45	45.932.000,00	23.430.717,38
1.5.Социјална заштита из буџета	47	31.327.685,00	14.089.806,27
1.6.Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	50.857.290,00	43.319.019,72
1.7.Трансфери	463	59.265.000,00	36.498.882,89
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	438.589.457,00	65.393.105,28
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00	0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	0,00
2. Задуживање	91	0,00	0,00
2.1.Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00	0,00
2.1.Задуживање код страних кредитора	912	0,00	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00	0,00
3. Отплата дуга	61	0,00	0,00
3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00	0,00
3.2.Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00	0,00
3.3.Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	42.997.422,00	6.341.112,91
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	6.817.867,00	4.042.916,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	30.920.859,00	8.989.473,23

У периоду од 01.01.-30.09.2022. године укупно су остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **513.654.343,51** динара, од чега су текући приходи (класа 7) 468.326.731,39 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 45.327.612,12 динара.

Укупно су извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од **399.803.062,78** динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи 334.409.957,50 динара, док су издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 65.393.105,28 динара.

У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 113.851.280,73 динара.

Пренета неутрошена средства из претходних година искоришћена су у укупном износу од 19.373.502,14 динара.

У првих девет месеци 2022. године из текуће буџетске резерве повучена су средства у износу од 1.945.900,00 динара за намене наведене у Прилогу 2 овог извештаја. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **399.803.062,78** динара по програмима за период 01.01.-30.09.2022. године приказани су у табели:

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

РБ	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	39,889,000.00	12,776,878.66	32.03
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54,372,000.00	33,886,830.84	62.32
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,174,182.60	99.19
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	20,579,000.00	16,217,243.26	78.80
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14,600,000.00	2,935,354.85	20.11
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5,500,000.00	2,223,465.51	40.43
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	312,665,618.00	54,497,163.54	17.43
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	78,106,520.00	37,519,438.51	48.04
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	41,390,000.00	26,738,544.68	64.60
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13,200,000.00	5,760,224.41	43.64
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	78,795,471.00	55,556,316.88	70.51
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6,800,000.00	4,447,630.89	65.41
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	29,044,925.00	21,021,546.86	72.38
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	59,200,000.00	18,492,456.30	31.24
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	113,518,300.00	74,674,168.27	65.78
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27,231,925.00	14,913,659.52	54.77
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	53,970,000.00	14,967,957.20	27.73
	УКУПНО:	952,062,759.00	399,803,062.78	41.99

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци за капиталне и заједничке пројекте у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	20.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 20.100.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 40.200.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	10.350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.427.455,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 10.077.455,00			
		Приходе из буџета 2022: 10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 15.000.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића:	45.600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 98.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2022: 45.600.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 53.315.000,00			
	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	121.998.185,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 121.998.185,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 29.513.185,00			
		Приходе из буџета: 92.485.000,00			
	5.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	45.804.471,00	36.819.830,31	80,38
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 45.804.471,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 29.045.576,00			
		Приходе из буџета: 6.969.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.817.867,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:			

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент
1	2	3	4	5	6
		2.972.028,00			
	6.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	25.410.000,00	10.000.618,90	39,36
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 25.410.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 14.700.000,00			
		Приходе из буџета: 10.710.000,00			
	7.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији:	15.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 10.000.000,00			
		Приходе из буџета: 5.000.000,00			
	8.	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија:	36.117.433,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 36.117.433,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.960.000,00			
		Донације од међународних организација: 29.157.433,00			
	9.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	40.700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 70.700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 25.000.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 15.000.000,00			
		Приходе из буџета 2022: 700.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 30.000.000,00			
	10.	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији:	25.561.820,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 25.561.820,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 21.701.820,00			
	11.	Галерија Азбуковице:	6.068.925,00	3.629.712,00	59,81
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 6.068.925,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 6.068.925,00			
	12.	Избори 2022:	4.121.433,00	3.822.680,53	92,75
		Година почетка финансирања: 2022			

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 4.121.433,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.121.433,00			
	13.	Републички референдум 2022:	1.870.185,00	1.809.171,63	96,74
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 1.870.185,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.870.075,00			
		Приходе из буџета: 110,00			
	14.	Попис становништва 2022:	173.900,00	50.075,00	28,80
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 173.900,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 173.900,00			
	15.	Михољски сусрети села	470.582,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 470.582,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 470.582,00			
		УКУПНО:	399.346.934,00	56.132.088,37	14,06

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Помоћ у кући:	1.995.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.495.000,00			
	2.	Дани Дринске регате:	12.610.000,00	10.682.443,85	84,71
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 12.610.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.500.000,00			
		Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 300.000,00			
		Приходе из буџета: 10.810.000,00			
	3.	Обележавање дана општине Љубовија:	500.000,00	496.600,00	99,32
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.- 30.09.2022.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Приходе из буџета: 500.000,00			
	4.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		УКУПНО:	15.605.000,00	11.179.043,85	71,64

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-30.09.2022. године из свих извора финансирања износе **399.803.062,78** динара, односно **41,99%** у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по основним наменама, у наведеном периоду, је следеће:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент извршења
1	2	3	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	513,473,302.00	334,409,957.50	65.13
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	129,540,778.00	92,206,071.13	71.18
411	Плате и додаци запослених	100,402,500.00	71,708,177.20	71.42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,412,740.00	11,557,531.39	70.42
413	Накнаде у натури (превоз)	100,000.00	21,280.00	21.28
414	Социјална давања запосленима	2,268,000.00	711,112.94	31.35
415	Накнаде за запослене	2,570,000.00	1,721,190.01	66.97
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,787,538.00	6,486,779.59	83.30
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	196,550,549.00	124,865,460.11	63.53
421	Стални трошкови	44,238,778.00	29,379,264.54	66.41
422	Трошкови путовања	1,400,000.00	777,638.29	55.55
423	Услуге по уговору	42,813,697.00	31,111,488.21	72.67
424	Специјализоване услуге	38,179,900.00	17,579,555.67	46.04
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	53,520,000.00	36,368,478.19	67.95
426	Материјал	16,398,174.00	9,649,035.21	58.84
450	СУБВЕНЦИЈЕ	45,932,000.00	23,430,717.38	51.01
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,372,000.00	18,463,379.08	57.04
454	Субвенције приватним предузећима	13,560,000.00	4,967,338.30	36.63
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	67,465,000.00	42,646,909.94	63.21
463	Трансфери осталим нивоима власти	59,265,000.00	36,498,882.89	61.59
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8,200,000.00	6,148,027.05	74.98
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	31,327,685.00	14,089,806.27	44.98
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,327,685.00	14,089,806.27	44.98
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37,613,000.00	37,170,992.67	98.82
481	Дотације невладиним организацијама;	31,896,000.00	29,898,650.24	93.74
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,117,000.00	3,891,878.43	348.42
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	700,000.00	520,879.00	74.41
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,900,000.00	2,859,585.00	73.32
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5,044,290.00	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	5,044,290.00	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	438,589,457.00	65,393,105.28	14.91
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	428,589,457.00	57,604,585.90	13.44
511	Зграде и грађевински објекти;	396,207,694.00	51,926,170.99	13.11
512	Машине и опрема;	31,841,763.00	5,432,908.84	17.06
515	Нематеријална имовина	540,000.00	245,506.07	45.46

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000.00	7,788,519.38	77.89
541	Земљиште;	10,000,000.00	7,788,519.38	77.89
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		952,062,759.00	399,803,062.78	41.99

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији у периоду 01.01.-30.09.2022. године је следеће:

Функције	Функционална класификација	План 2022	Извршење 01.01.-30.09.2022.	Процент извршења
1	2	3	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	78,795,471.00	55,556,316.88	70.51
040	Породица и деца	16,200,000.00	11,246,878.40	69.43
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	13,405,000.00	6,487,164.17	48.39
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	49,190,471.00	37,822,274.31	76.89
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	129,055,725.00	86,048,734.12	66.68
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	9,997,155.00	7,605,860.71	76.08
111	Извршни и законодавни органи	8,334,770.00	5,707,363.81	68.48
130	Опште јавне услуге	105,629,510.00	72,720,509.60	68.84
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5,094,290.00	15,000.00	0.29
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	27,044,500.00	3,688,213.65	13.64
330	Судови	2,794,500.00	1,938,658.67	69.37
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	24,250,000.00	1,749,554.98	7.21
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	335,694,618.00	76,674,824.27	22.84
412	Општи послови по питању рада	3,200,000.00	3,174,182.60	99.19
421	Пољопривреда	14,600,000.00	2,935,354.85	20.11
451	Друмски саобраћај	297,315,618.00	54,348,043.56	18.28
473	Туризам	20,579,000.00	16,217,243.26	78.80
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23,800,000.00	14,271,158.70	59.96
510	Управљање отпадом;	12,500,000.00	10,713,144.40	85.71
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	5,800,000.00	1,334,548.79	23.01
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5,500,000.00	2,223,465.51	40.43
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	89,521,000.00	39,583,354.61	44.22
610	Стамбени развој;	1,000,000.00	-	-
620	Развој заједнице;	52,449,000.00	17,744,216.96	33.83
630	Водоснабдевање;	15,572,000.00	12,176,994.24	78.20
640	Улична расвета;	20,500,000.00	9,662,143.41	47.13
700	ЗДРАВСТВО	6,800,000.00	4,447,630.89	65.41
740	Услуге јавног здравства;	6,800,000.00	4,447,630.89	65.41
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	88,244,925.00	39,514,003.16	44.78
810	Услуге рекреације и спорта;	59,200,000.00	18,492,456.30	31.24
820	Услуге културе;	19,544,925.00	12,046,546.86	61.64

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
840	Верске и остале услуге заједнице;	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	4,800,000.00	4,275,000.00	89.06
900	ОБРАЗОВАЊЕ	173,106,520.00	80,018,826.50	46.23
911	Предшколско образовање	78,106,520.00	37,519,438.51	48.04
912	Основно образовање	81,800,000.00	36,739,163.58	44.91
920	Средње образовање;	13,200,000.00	5,760,224.41	43.64
	УКУПНО	952,062,759.00	399,803,062.78	41.99

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, дати су наведеним табелама:

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	38,389,000.00	38,389,000.00	12,776,878.66	33.28%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				39,889,000.00	39,889,000.00	12,776,878.66	32.03%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	20,500,000.00	20,500,000.00	9,662,143.41	47.13%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	5,500,000.00	5,500,000.00	1,088,932.79	19.80%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12,500,000.00	12,500,000.00	10,713,144.40	85.71%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	300,000.00	300,000.00	245,616.00	81.87%
1102	Програм 2.	0008	Управљање и снабдевање водом за	15,572,000.00	15,572,000.00	12,176,994.24	78.20%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		пиће				
УКУПНО: Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				54,372,000.00	54,372,000.00	33,886,830.84	62.32%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3,200,000.00	3,174,182.60	99.19%
УКУПНО: Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				3,200,000.00	3,200,000.00	3,174,182.60	99.19%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0001	Управљање развојем туризма	6,579,000.00	6,579,000.00	4,508,802.77	68.53%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	1,390,000.00	1,390,000.00	1,025,996.64	73.81%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Дани Дринске регате	12,610,000.00	12,610,000.00	10,682,443.85	84.71%
УКУПНО: Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА				20,579,000.00	20,579,000.00	16,217,243.26	78.80%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	14,600,000.00	14,600,000.00	2,935,354.85	20.11%
УКУПНО: Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				14,600,000.00	14,600,000.00	2,935,354.85	20.11%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	5,500,000.00	5,500,000.00	2,223,465.51	40.43%
УКУПНО: Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				5,500,000.00	5,500,000.00	2,223,465.51	40.43%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69,500,000.00	69,500,000.00	51,348,043.56	73.88%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,000,000.00	5,000,000.00	149,119.98	2.98%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Топића	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	121,998,185.00	121,998,185.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	36,117,433.00	36,117,433.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				312,665,618.00	312,665,618.00	54,497,163.54	17.43%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	52,244,700.00	52,244,700.00	37,519,438.51	71.81%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	25,861,820.00	25,861,820.00	0.00	0.00%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

УКУПНО: Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				78,106,520.00	78,106,520.00	37,519,438.51	48.04%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	41,390,000.00	41,390,000.00	26,738,544.68	64.60%
УКУПНО: Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				41,390,000.00	41,390,000.00	26,738,544.68	64.60%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	13,200,000.00	13,200,000.00	5,760,224.41	43.64%
УКУПНО: Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				13,200,000.00	13,200,000.00	5,760,224.41	43.64%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9,930,000.00	9,930,000.00	3,487,050.37	35.12%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4,675,000.00	4,675,000.00	4,000,113.80	85.56%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0016	Дневне услуге у заједници	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	991,000.00	991,000.00	602,444.00	60.79%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	15,000,000.00	15,000,000.00	10,246,878.40	68.31%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4001	Помоћ у кући	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Лjubовије	45,804,471.00	45,804,471.00	36,819,830.31	80.38%
УКУПНО: Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				78,795,471.00	78,795,471.00	55,556,316.88	70.51%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,500,000.00	6,500,000.00	4,178,880.89	64.29%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	300,000.00	300,000.00	268,750.00	89.58%



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

УКУПНО: Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				6,800,000.00	6,800,000.00	4,447,630.89	65.41%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	13,476,000.00	13,476,000.00	8,416,834.86	62.46%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,500,000.00	6,500,000.00	5,975,000.00	91.92%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-7001	Галерија Азбуковице	6,068,925.00	6,068,925.00	3,629,712.00	59.81%
УКУПНО: Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				29,044,925.00	29,044,925.00	21,021,546.86	72.38%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	18,500,000.00	18,500,000.00	18,492,456.30	99.96%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	40,700,000.00	40,700,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				59,200,000.00	59,200,000.00	18,492,456.30	31.24%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100,863,595.00	100,863,595.00	68,847,754.07	68.26%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,794,500.00	2,794,500.00	1,938,658.67	69.37%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	4,944,290.00	4,944,290.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4002	Попис становништва 2022	173,900.00	173,900.00	50,075.00	28.80%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-7001	Михољски сусрети села	470,582.00	470,582.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-7002	Избори 2022	4,121,433.00	4,121,433.00	3,822,680.53	92.75%
УКУПНО: Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				113,518,300.00	113,518,300.00	74,674,168.27	65.78%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	8,126,970.00	8,126,970.00	5,796,689.08	71.33%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	16,734,770.00	16,734,770.00	6,811,198.81	40.70%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-4002	Обележавање дана општине Љубовија	500,000.00	500,000.00	496,600.00	99.32%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-7001	Републички референдум 2022	1,870,185.00	1,870,185.00	1,809,171.63	96.74%
УКУПНО: Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				27,231,925.00	27,231,925.00	14,913,659.52	54.77%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	13,560,000.00	13,560,000.00	4,967,338.30	36.63%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШПетар Враголић у Узовници	25,410,000.00	25,410,000.00	10,000,618.90	39.36%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00%
УКУПНО: Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				53,970,000.00	53,970,000.00	14,967,957.20	27.73%
УКУПНО за све програме, програмске активности и пројекте				952,062,759.00	952,062,759.00	399,803,062.78	41.99%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА, ПРОЈЕКТИМА, КОРИСНИЦИМА И АПРОПРИЈАЦИЈАМА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ

БК	01	ОПШТИНА ЉУБОВИЈА - БУЏЕТ								
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
1	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2101	А	0001	3,393,000.00	2,406,473.58	0.00	986,526.42
2	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	А	0001	547,970.00	388,645.50	0.00	159,324.50
3	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2101	А	0001	250,000.00	46,637.50	0.00	203,362.50
4	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2101	А	0001	25,000.00	24,998.80	0.00	1.20
5	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	А	0001	3,560,000.00	2,661,033.76	0.00	898,966.24
6	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2101	А	0001	46,000.00	40,150.00	0.00	5,850.00
7	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2101	А	0001	305,000.00	228,749.94	0.00	76,250.06
7	1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2101	П	2101-7001	1,566,635.00	0.00	1,505,633.52	61,001.48
7	2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2101	П	2101-7001	129,270.00	102.00	129,160.00	8.00
7	3	426000	МАТЕРИЈАЛ	2101	П	2101-7001	174,280.00	0.00	174,276.11	3.89
Укупно за раздео 1: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							9,997,155.00	5,796,791.08	1,809,069.63	2,391,294.29
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
8	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	2101	А	0002	3,557,000.00	2,529,444.98	0.00	1,027,555.02



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

			ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									
9	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	А	0002	574,470.00	408,505.37	0.00	165,964.63		
10	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2101	А	0002	50,000.00	20,401.00	0.00	29,599.00		
11	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2101	А	0002	50,000.00	150.00	0.00	49,850.00		
12	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	А	0002	1,330,000.00	742,791.12	0.00	587,208.88		
13	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	П	2101-4002	500,000.00	496,600.00	0.00	3,400.00		
14	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	А	0002	550,000.00	364,800.00	0.00	185,200.00		
15	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2101	А	0002	7,000,000.00	1,235,635.00	0.00	5,764,365.00		
16	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2101	А	0002	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
17	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2101	А	0002	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		
Укупно за раздео 2: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							14,961,470.00	5,798,327.47	0.00	9,163,142.53		
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење		
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора			
18	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2101	А	0002	1,397,500.00	982,760.93	0.00	414,739.07		
19	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2101	А	0002	225,800.00	158,715.91	0.00	67,084.09		
20	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2101	А	0002	650,000.00	367,994.50	0.00	282,005.50		
Укупно за раздео 3: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							2,273,300.00	1,509,471.34	0.00	763,828.66		
Раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење		
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора			
21	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0602	А	0004	2,238,000.00	1,596,650.44	0.00	641,349.56		
22	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0602	А	0004	361,500.00	256,725.23	0.00	104,774.77		



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

23	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0602	A	0004	80,000.00	41,866.00	0.00	38,134.00
24	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0602	A	0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	A	0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
26	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	A	0004	90,000.00	43,417.00	0.00	46,583.00
Укупно за раздео 4: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							2,794,500.00	1,938,658.67	0.00	855,841.33
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
27	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0902	A	0001	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00
28	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0902	A	0019	15,000,000.00	10,246,878.40	0.00	4,753,121.60
29	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0902	A	0001	8,730,000.00	2,487,050.37	0.00	6,242,949.63
30	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0902	A	0005	4,675,000.00	4,000,113.80	0.00	674,886.20
31	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0902	A	0016	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
32	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0902	A	0018	991,000.00	602,444.00	0.00	388,556.00
33	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0902	П	0902-4001	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
34	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0902	П	0902-5001	6,969,000.00	4,528,899.53	0.00	2,440,100.47
34	1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0902	П	0902-5001	632,181.00	0.00	632,178.50	2.50
34	2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0902	П	0902-5001	96,000.00	0.00	28,800.00	67,200.00
34	3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0902	П	0902-5001	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
34	4	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0902	П	0902-5001	0.00	0.00	0.00	0.00
34	5	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0902	П	0902-5001	4,332,685.00	0.00	334,157.50	3,998,527.50
34	6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0902	П	0902-5001	33,422,424.00	0.00	31,017,913.94	2,404,510.06

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

34	7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0902	П	0902-5001	277,881.00	0.00	277,880.84	0.16
35	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0602	А	0001	48,650,000.00	33,972,174.98	0.00	14,677,825.02
36	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0602	А	0001	7,857,000.00	5,464,301.54	0.00	2,392,698.46
37	0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0602	А	0001	40,000.00	21,280.00	0.00	18,720.00
38	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0602	А	0001	1,100,000.00	344,446.31	0.00	755,553.69
39	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0602	А	0001	1,800,000.00	1,212,256.00	0.00	587,744.00
40	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0602	А	0001	1,770,000.00	1,137,340.75	0.00	632,659.25
41	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0602	А	0001	11,840,000.00	6,166,903.29	0.00	5,673,096.71
42	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0602	А	0001	200,000.00	154,201.59	0.00	45,798.41
43	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	А	0001	12,297,661.00	8,026,762.33	397,660.50	3,873,238.17
44	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0602	А	0001	1,300,000.00	645,388.74	0.00	654,611.26
45	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	А	0001	4,100,000.00	3,344,544.72	0.00	755,455.28
46	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0602	А	0001	1,085,000.00	854,842.58	84,943.74	145,213.68
47	0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0602	А	0001	700,000.00	520,879.00	0.00	179,121.00
48	0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0602	А	0001	3,500,000.00	2,672,300.00	0.00	827,700.00
49	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0602	А	0001	4,623,934.00	825,594.67	3,001,933.33	796,406.00
49	1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0602	П	0602-7002	3,860,903.00	0.00	3,572,487.15	288,415.85
49	2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0602	П	0602-7002	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
49	3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	П	0602-7002	205,530.00	0.00	195,193.38	10,336.62
49	4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0602	П	0602-4002	173,900.00	0.00	50,075.00	123,825.00
49	5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0602	П	0602-7001	235,168.00	0.00	0.00	235,168.00
49	6	426000	МАТЕРИЈАЛ	0602	П	0602-7001	195,414.00	0.00	0.00	195,414.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

49	7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0602	П	0602-7001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
50	0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0602	А	0009	4,944,290.00	0.00	0.00	4,944,290.00
51	0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0602	А	0010	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
52	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0701	А	0005	1,000,000.00	149,119.98	0.00	850,880.02
53	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	А	0005	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
54	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0701	А	0005	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
55	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5032	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
55	1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0701	П	0701-5032	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
56	0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1501	А	0002	2,000,000.00	1,974,182.60	0.00	25,817.40
57	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1501	А	0002	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
57	1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0101	А	0002	1,800,000.00	935,355.65	0.00	864,644.35
58	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0101	А	0002	2,000,000.00	1,999,999.20	0.00	0.80
59	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0101	А	0002	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
60	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0701	А	0002	11,000,000.00	8,988,271.42	0.00	2,011,728.58
61	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0701	А	0002	46,000,000.00	35,575,672.14	0.00	10,424,327.86
62	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0701	А	0002	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
63	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	А	0002	6,500,000.00	784,100.00	0.00	5,715,900.00
64	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0701	А	0004	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00
65	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5031	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00
66	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5033	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
67	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-5034	121,998,185.00	0.00	0.00	121,998,185.00
67	1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0701	П	0701-7002	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

67	2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0701	П	0701-7002	27,485,530.00	0.00	0.00	27,485,530.00
67	3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0701	П	0701-7002	8,470,903.00	0.00	0.00	8,470,903.00
68	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1102	А	0003	12,500,000.00	10,713,144.40	0.00	1,786,855.60
69	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1102	А	0002	5,500,000.00	1,088,932.79	0.00	4,411,067.21
70	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1102	А	0004	300,000.00	245,616.00	0.00	54,384.00
71	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0401	А	0001	700,000.00	168,283.10	0.00	531,716.90
72	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0401	А	0001	1,500,000.00	761,359.50	0.00	738,640.50
73	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0401	А	0001	2,000,000.00	1,293,822.91	0.00	706,177.09
74	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0401	А	0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
75	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1101	А	0005	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
76	0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0501	А	0001	13,560,000.00	2,609,510.40	2,357,827.90	8,592,661.70
77	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1101	А	0001	10,800,000.00	2,185,520.27	2,092,804.01	6,521,675.72
78	0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1101	А	0001	400,000.00	187,285.00	0.00	212,715.00
79	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1101	А	0001	17,189,000.00	522,750.00	0.00	16,666,250.00
80	0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1101	А	0001	10,000,000.00	7,788,519.38	0.00	2,211,480.62
80	1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1101	П	1101-4002	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
81	0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1102	А	0008	11,572,000.00	7,982,849.68	1,480,529.40	2,108,620.92
82	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1102	А	0008	4,000,000.00	2,713,615.16	0.00	1,286,384.84
83	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1102	А	0001	14,500,000.00	8,876,888.61	0.00	5,623,111.39
84	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1102	А	0001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
85	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1102	А	0001	1,000,000.00	785,254.80	0.00	214,745.20
86	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1801	А	0001	300,000.00	5,036.44	0.00	294,963.56
87	0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1801	А	0001	6,200,000.00	4,173,844.45	0.00	2,026,155.55
88	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1801	А	0002	300,000.00	268,750.00	0.00	31,250.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

88	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1301	П	1301-7001	40,700,000.00	0.00	0.00	40,700,000.00
89	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1301	А	0001	18,500,000.00	18,492,456.30	0.00	7,543.70
89	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1201	П	1201-7001	6,068,925.00	0.00	3,629,712.00	2,439,213.00
90	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	А	0004	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
91	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	А	0003	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
92	0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1201	А	0003	4,800,000.00	4,275,000.00	0.00	525,000.00
92	1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2002	П	2002-7001	667,195.00	0.00	0.00	667,195.00
92	2	426000	МАТЕРИЈАЛ	2002	П	2002-7001	987,850.00	0.00	0.00	987,850.00
92	3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2002	П	2002-7001	20,526,775.00	0.00	0.00	20,526,775.00
92	4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2002	П	2002-7001	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00
93	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0501	П	0501-7001	25,410,000.00	8,063,638.90	1,936,980.00	15,409,381.10
93	1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0501	П	0501-7002	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
94	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2003	А	0001	41,390,000.00	26,738,544.68	0.00	14,651,455.32
95	0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2004	А	0001	13,200,000.00	5,760,224.41	0.00	7,439,775.59
Укупно за раздео 4: ОПШТИНСКА УПРАВА							835,686,634.00	269,636,150.77	51,146,077.19	514,904,406.04
Глава	5.01	БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи на	Шифра прог. активно сти / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
96	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1201	А	0001	6,938,000.00	5,141,576.47	0.00	1,796,423.53
97	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1201	А	0001	1,156,000.00	830,364.60	0.00	325,635.40
98	0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1201	А	0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

99	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1201	A	0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
100	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1201	A	0001	140,000.00	68,000.00	0.00	72,000.00
101	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1201	A	0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
102	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1201	A	0001	1,365,000.00	1,038,147.69	0.00	326,852.31
103	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1201	A	0001	220,000.00	65,505.00	0.00	154,495.00
104	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1201	A	0001	960,000.00	430,256.80	0.00	529,743.20
105	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1201	A	0001	1,080,000.00	405,324.34	0.00	674,675.66
106	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1201	A	0001	200,000.00	46,477.20	0.00	153,522.80
107	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1201	A	0001	510,000.00	145,676.69	0.00	364,323.31
108	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1201	A	0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
109	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1201	A	0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
110	0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1201	A	0001	540,000.00	245,506.07	0.00	294,493.93
Укупно за главу 5.01: Библиотека "Милован Глишић"							13,476,000.00	8,416,834.86	0.00	5,059,165.14
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
111	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1502	A	0001	1,914,000.00	1,490,317.03	0.00	423,682.97
112	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1502	A	0001	310,000.00	240,686.19	0.00	69,313.81
113	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1502	A	0001	300,000.00	86,727.30	0.00	213,272.70
114	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1502	A	0001	400,000.00	291,908.92	0.00	108,091.08
115	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	A	0001	2,170,000.00	1,643,757.07	0.00	526,242.93
116	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1502	A	0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
117	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1502	A	0001	1,210,000.00	755,166.26	0.00	454,833.74
118	0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1502	A	0001	25,000.00	240.00	0.00	24,760.00
119	0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1502	A	0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

120	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	А	0002	1,290,000.00	954,221.64	0.00	335,778.36
121	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1502	А	0002	100,000.00	71,775.00	0.00	28,225.00
122	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1502	П	1502-4001	12,440,000.00	8,879,173.85	1,800,000.00	1,760,826.15
123	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1502	П	1502-4001	170,000.00	3,270.00	0.00	166,730.00
Укупно за главу 5.02: Туристичка организација општине Љубовија							20,579,000.00	14,417,243.26	1,800,000.00	4,361,756.74
Глава	5.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активно сти / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
124	0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2002	А	0002	32,315,000.00	23,588,778.79	0.00	8,726,221.21
125	0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2002	А	0002	5,380,000.00	3,809,587.05	0.00	1,570,412.95
126	0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2002	А	0002	1,028,000.00	366,666.63	0.00	661,333.37
127	0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2002	А	0002	500,000.00	0.00	378,667.01	121,332.99
128	0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2002	А	0002	250,000.00	224,680.67	0.00	25,319.33
129	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2002	А	0002	1,699,508.00	316,348.72	1,046,486.88	336,672.40
130	0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2002	А	0002	500,000.00	0.00	240,873.98	259,126.02
131	0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2002	А	0002	1,650,492.00	575,692.84	113,722.20	961,076.96
132	0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2002	А	0002	430,000.00	228,467.34	0.00	201,532.66
133	0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2002	А	0002	470,000.00	100,940.11	0.00	369,059.89
134	0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2002	А	0002	4,234,800.00	2,225,589.23	565,862.67	1,443,348.10
135	0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2002	А	0002	70,000.00	21,720.00	0.00	48,280.00
136	0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2002	А	0002	2,387,855.00	2,387,854.39	0.00	0.61
136	1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2002	А	0002	1,329,045.00	849,045.00	478,455.00	1,545.00
Укупно за главу 5.03: Предшколска установа "Полетарац" Љубовија							52,244,700.00	34,695,370.77	2,824,067.74	14,725,261.49
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								



БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Позиција	Под-позиција	Економ. класиф.	Опис	Програм	Односи се на	Шифра прог. активности / пројекта	План	Извршење		Остатак за извршење
								Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	
137	0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0602	А	0002	50,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
			Укупно за главу 5.04: Месне заједнице				50,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
			Укупно за буџет: ОПШТИНА ЉУБОВИЈА				952,062,759.00	342,223,848.22	57,579,214.56	552,259,696.22

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

РБ	Назив корисника	Планирана средства	Извршење у периоду 01.01.-30.09.2022. године	Процент извршења
1	Скуштина општине	9,997,155.00	7,605,860.71	76.08
2	Председник општине	14,961,470.00	5,798,327.47	38.76
3	Општинско веће	2,273,300.00	1,509,471.34	66.40
4	Општинско правобранилаштво	2,794,500.00	1,938,658.67	69.37
5	Општинска управа	835,686,634.00	320,782,227.96	38.39
5.1	Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија	13,476,000.00	8,416,834.86	62.46
5.2	Туристичка организација Љубовија	20,579,000.00	16,217,243.26	78.80
5.3	Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија	52,244,700.00	37,519,438.51	71.81
5.4	Месне заједнице	50,000.00	15,000.00	30.00
	УКУПНО:	952,062,759.00	399,803,062.78	41.99

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-30.09.2022.
ГОДИНЕ

Екон.класификација	Опис	План прихода и примања	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Процент
711111	Порез на зараде	165,000,000.00	120,455,336.81	0.00	73.00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400,000.00	193,404.36	0.00	48.35
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19,000,000.00	13,499,049.24	0.00	71.05
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	19,000,000.00	7,915,051.17	0.00	41.66
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	60,000.00	27,433.57	0.00	45.72
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000.00	439.00	0.00	43.90
711147	Порез на земљиште	2,000.00	2,227.98	0.00	111.40
711191	Порез на остале приходе	14,500,000.00	9,433,854.83	0.00	65.06
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	650,000.00	497,360.80	0.00	76.52
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	218,613,000.00	152,024,157.76	0.00	69.54
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	50.00	0.00	0.00	0.00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50.00	33.00	0.00	66.00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100.00	33.00	0.00	33.00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17,000,000.00	14,292,099.02	0.00	84.07
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	12,000,000.00	9,841,611.14	0.00	82.01
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	2,968,728.66	0.00	49.48
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11,000,000.00	5,078,553.40	0.00	46.17
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,000,000.00	175,746.55	0.00	17.57
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	1,000,000.00	1,658,123.42	0.00	165.81
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48,000,000.00	34,014,862.19	0.00	70.86
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000.00	5,827,650.00	0.00	64.75

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2,000,000.00	413,587.70	0.00	20.68
714552	Боравишна такса	300,000.00	162,660.00	0.00	54.22
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	250,000.00	151,616.08	0.00	60.65
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5,500,000.00	5,289,784.54	0.00	96.18
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	79,613.25	0.00	79.61
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	95,000.00	47,170.00	0.00	49.65
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	0.00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50,000.00	0.00	0.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	17,345,000.00	11,972,081.57	0.00	69.02
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,500,000.00	4,571,328.96	0.00	60.95
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,500,000.00	4,571,328.96	0.00	60.95
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2,957,140.00	0.00	2,022,594.05	68.40
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	77,345,350.00	0.00	65,697,394.64	84.94
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	80,302,490.00	0.00	67,719,988.69	84.33
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195,000,000.00	146,219,850.00	0.00	74.98
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	18,949,990.00	0.00	15,468,998.78	81.63
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	53,700,000.00	0.00	1,936,980.00	3.61
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	267,649,990.00	146,219,850.00	17,405,978.78	61.13
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000.00	535,799.36	0.00	107.16
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	27,500,000.00	19,750,669.99	0.00	71.82
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног	200,000.00	359,354.09	0.00	179.68

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

	земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини				
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	2,075.36	0.00	4.15
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1,500,000.00	1,124,131.09	0.00	74.94
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	421,474.45	0.00	42.15
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	30,750,000.00	22,193,504.34	0.00	72.17
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000.00	105,950.19	0.00	105.95
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	650,000.00	439,295.99	0.00	67.58
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	4,500,000.00	3,425,714.96	0.00	76.13
742251	Општинске административне таксе	900,000.00	549,170.00	0.00	61.02
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000.00	206,467.74	0.00	20.65
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	900,000.00	575,000.00	0.00	63.89
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,500,000.00	488,702.37	0.00	32.58
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9,550,000.00	5,790,301.25	0.00	60.63
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5,000,000.00	4,227,600.00	0.00	84.55
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	78,602.82	0.00	26.20
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	21,900.00	0.00	0.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5,321,900.00	4,306,202.82	0.00	80.91

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	385,000.00	0.00	385,000.00	100.00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	385,000.00	0.00	385,000.00	100.00
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	1,641,602.03	0.00	65.66
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300,000.00	81,840.00	0.00	27.28
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,800,000.00	1,723,442.03	0.00	61.55
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	45,330,910.00	45,327,612.12	0.00	99.99
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	45,330,910.00	45,327,612.12	0.00	99.99
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	135,978,221.00	0.00	0.00	0.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	135,978,221.00	0.00	0.00	0.00
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		871,326,611.00	428,143,376.04	85,510,967.47	58.95

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **513.654.343,51** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,95%**.

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **428.143.376,04** динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (717.989.131,00 динара) износи **59,63%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **85.510.967,47** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (153.337.480,00 динара) износи **55,77%**.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Приходи и примања буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **513.654.343,51** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,95%**.

Укупно остварени буџетски приходи (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **428.143.376,04** динара, односно остварење буџетских прихода у односу на планиране (717.989.131,00 динара) износи **59,63%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **85.510.967,47** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (153.337.480,00 динара) износи **55,77%**.

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2021.-30.09.2022. године је следеће:

-711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 152.024.157,76 динара, односно 69.54% у односу на планиран приход. Од наведених прихода свакако најзначајнији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 120.455.336,81 динара, односно 73,00% 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 13.499.049,24 динара, односно 71.05% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 7.915.051,17 динара односно 41.66% у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 9.433.854,83 динара, односно 65.06% у односу на планиран приход.

-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 34.014.862,19 динара, односно 70.86% 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 14.292.099,02 динара (84.07% у односу на планиран приход); порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 9.841.611,14 динара (82.01% у односу на планиран приход) и порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 5.078.553,40 динара (46.17% у односу на план).

-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 11.972.081,57 динара односно 69.02% 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 5.827.650,00 динара (64.75% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 5.289.784,54 динара (96.18% у односу на планиран приход).

-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 4.571.328,96 динара, односно 60.95% у односу на планиран приход.

-732 - Донације и помоћи од међународних организација – укупно остварен приход износи 67.719.988,69 динара, односно 84.33% у односу на планиран приход. Од наведеног износа текуће донације од међународних организација износе 2.022.594,05 динара, а капиталне донације од међународних организација износи 65.697.394,64 динара.

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

- Уговор број 400-141/2022-01 од 20.04.2022. године (број донатора С-064/2022 од 01.04.2022. године) закључен између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“, у износу од 397.660,50 динара. Средства се користе за зараде два ангажована пописивача на период од 3 (три) месеца, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину;

- 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 29.045.575,36 динара (друга транша) који треба да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу;

- Уговор о донацији за унапређење јавне инфраструктуре у подстандарним сеоским насељима у Љубовији број 400-174/2022-01 од 29.06.2022. године, закључен између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), у износу од 20.410.202,00 динара (прва транша);

- Уговор о донацији број 400-161/2022-01 од 27.05.2022. године, закључен између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), чији је предмет реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији, у износу од 17.866.550,83 динара (прва транша).

- 733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 163.625.828,78 динара односно 61.13% у односу на планиране. Од наведеног износа *ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина* су 146.219.850,00 динара и у питању је редован трансфер општини за првих девет месеци. Што се тиче *наменских трансфера* за првих девет месеци, исти су остварени су у износу од 17.405.978,78 динара. Средства се односе наследеће:

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством просвете у износу од 3.614.125,00 динара;

- 3.230.000,00 динара по основу Уговора о сарадњи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, број 400-66/2022-01 од 04.03.2022. године, закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције;

- 489.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању израде планског документа, закљученог са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 400-158/2022-01 од 25.05.2022. године;

- 1.870.069,63 динара, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење републичког референдума, одржаног 16.01.2022. године;

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

- 4.121.432,15 динара, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике;

- 1.936.980,00 динара по основу Уговора број 400-136/2021-01 од 19.05.2021. године, закљученог са Министарством рударства и енергетике, којим се Општини Љубовија одобрава финансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ „Петар Враголић“ у Узовници“;

- 1.500.000,00 динара на основу Уговора закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, чији је предмет реализација пројекта - „Дани Дринске регате у Љубовији 2022“;

- 173.790,00 динара за спровођење пописа становништва 2022. године. Наведена средства добијена су од стране Републичког завода за статистику;

- 470.582,00 динара по основу Уговора број 400-171/2022-01 од 22.06.2022. године, закљученог са Министарством за бригу о селу за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“.

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 22.193.504,34 динара односно 72.17% у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 19.750.669,99 динара (71.82% у односу на планиран приход), накнада за коришћење дрвета 421.474,45 динара (42.15% у односу на планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 535.799,36 динара (47.42% у односу на планиран приход) и допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.124.131,09 динара (74.94% у односу на планиран приход), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу од 359.354,09 динара и комунална такса за коришћења простора на јавној површини 2.075,36 динара.

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 5.790.301,25 динара односно 60.63% у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској својини 545.246,18 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 3.425.714,96 динара; општинске административне таксе 549.170,00 динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 206.467,74 динара; такса од озакоњења објеката у корист нивоа општина 575.000,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и организације општина 488.702,37 динара.

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у износу од 4.306.202,82 динара односно 80.91% 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 4.227.600 динара (84.55% у односу на планиран приход).

-744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица - укупно остварен приход у износу од 385.000,00 динара, од чега је 85.000,00 динара приходовано по основу Уговора о донацији број 400-163/2022-01 од 08.06.2022. године, закљученог са донатором Жељком Мићићем из Лознице, у циљу постављања јавне расвете у подручју Манастира Српске Православне Цркве „Огњена Марија“ у Рујевцу; 150.000,00 динара односи се на Уговор о донацији број 107/22 од 20.06.2022. године, закључен између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Destico M&M“ d.o.o. Љубовија, у циљу медијске подршке и промоције љубовијског краја; 150.000,00 динара

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

приходовано по основу Уговора о донацији број 103/22 од 17.06.2022. године, закљученог између Туристичке организације општине Љубовија и донатора „Atlantic Štark“ d.o.o. Београд, ради подршке у креирању телевизијског програма и промоције љубовијског краја;

- **745 – Мешовити и неодређени приходи** - укупно остварен приход у износу од 1.723.442,03 односно 61,55% у односу на планиран приход. Остварење се односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 1.641.602,03 динара и део добити јавних предузећа у корист нивоа општина (745153) у износу од 81.840,00 динара.

- **811 – Примања од продаје непокретности** – укупно остварена средства у износу од 45.327.612,12 динара, односно 104,78% у односу на план. Наведена примања остварена су по основу продаје пословно стамбене зграде у насељу Ваган, аутобуске станице у Љубовији на кат.парцели 530/2 КО Љубовија и породично стамбене зграде и земљишта у Леовићу на кат.парцели 1455/1 КО Леовић.

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-30.09.2022.године из свих извора финансирања износе **399.803.062,78** динара, односно **41,99%** 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 првих девет месеци 2022.године износе **5.796.689,08** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 2.795.119,08 динара и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија исплаћену у периоду 01.01.-30.09.2022. године.

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 46.637,50 динара и односе на исплату накнада члановима комисија који су из реда запослених у локалној самоуправи.

422 - Трошкови путовања – извршени су у износу од 24.998,80 динара на исплату дневница за службени пут.

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 2.661.033,76 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 1.786.451,33 динара;

- трошкови репрезентације извршени су у износу од 390.364,34 динара;

- накнаде за рад заменика председника скупштине извршене су у износу од 484.218,09 динара.

426 – Материјал – утрошено 40.150,00 динара за годишњу претплату на Службени гласник РС.

481 - Дотације осталим организацијама извршене су у износу од 228.749,94 динара за финансирање редовног рада политичких партија.

У оквиру *Пројекта 2101-7001 Републички референдум 2022* средства у износу од **1.809.171,63** динара су утрошена за следеће намене:

416- Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 1.505.633,52 динара за накнаде члановима бирачких одбора и ангажованим лицима током спровођења референдума;

421- Стални трошкови извршени су у износу од 129.262,00 динара за трошкове закупа просторија за потребе одржавања референдума и трошкове поштанских услуга;

426 - Материјал – извршени су расходи у износу од 174.276,11 динара за трошкове набавке канцеларијског материјала и материјала за саобраћај за потребе одржавања референдума.

Средства у износу од 1.870.069,63 динара добијена су од РИК-а и утрошена су у износу од 1.809.069,63 динара, док је износ од 61.000,00 динара остао неутрошен и након добијања инструкција о повраћају неутрошених средстава враћен је РИК-у.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру раздела Председника општине, укупно су извршени расходи у износу од **5.798.327,47** динара, и то кроз једну програмску активност и један пројекат, на следећи начин:

Програмска активност Функционисање извршних органа, функција 111 – Извршни и законодавни органи:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 2.937.950,35 динара и односи се на плату Председника општине и заменика председника општине исплаћену у периоду 01.01.-30.09.2022. године.

415 - Накнаде трошкова за запослене – утрошена средства у износу од 20.401,00 динара за трошкове превоза запослених.

422 - Трошкови службених путовања: утрошена су средства у износу од 150,00 динара на име дневница на службеном путу за председника општине.

423 - Услуге по уговору: извршене су у укупном износу од 742.791,12 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 16.800,00 динара за потребе објављивања честиткируководства општине;
- Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 23.318,75 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине;
- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 702.672,37 динара, а распоређују се на следећи начин:
 - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 629.000,17 динара;
 - 2) 73.672,20 динара за куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Љубовија.

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 **1.600.435,00** 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 364.800,00 динара за одржавање софтвера за интегрисано управљање ванредним ситуацијама;

424 – Специјализоване услуге - извршене у износу од 1.235.635 динара 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.

У оквиру *Пројекта 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија*, функција 111– Извршни и законодавни органи, укупно су извршени расходи у износу од **496.600,00** динара и то: услуге прикупљања документације и штампање књиге „150 година општине Љубовија“ 80.000,00 динара и трошкови репрезентације 416.600,00 динара.

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 Љубовија у износу од 1.141.476,84 динара, као и 367.994,50 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 првих девет месеци 2022. године износе **1.938.658,67** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 1.853.375,67 динара и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву.

415 – Накнаде трошкова за запослене - утрошена су средства у износу од 41.866,00 динара за исплату трошкова превоза запослених.

426 – Материјал: средства утрошена у износу од 43.417,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва.

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 280.109.500,62 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 **12.776.878,66** динара који се односе на једну програмску активност:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање –

424600 - Геодетске услуге – потрошено 1.940.520,27 динара за геодетске услуге;

424900 – Остале специјализоване услуге - утрошено 245.000,00 динара за израду пројектних задатака за планове детаљне регулације, урбанистичке пројекте и осталу пројектну документацију предвиђену буџетом; 2.092.804,01 динара утрошено за уређење и одржавање паркова и зелених површина, након спроведеног поступка јавне набавке и заључења уговора са изабраним извођачем радова;

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа - средства у износу од 187.285,00 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине;

511400 – Пројектно планирање - у износу од 522.750,00 динара, од чега: 174.000,00 за израду Пројекта реконструкције Месне канцеларије у Црнци; 49.950,00 динара за Пројекат озакоњења и санације Клуба пензионера у Љубовији (50% вредности пројекта, остатак исплаћен у виду аванса у 2021. години); 118.800,00 динара за Пројекат изградње за регулацију Давидовића потока (исплаћен аванс 50% вредности пројекта) и 180.000,00 динара за израду Геомеханичког елабората за услове надоградње и реконструкције Планинарског дома у Савковићу.

541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 7.788.519,38 динара за потребе откупа земљишта у циљу реализације пројекта изградња ППОВ у Узовници, Црнци и Старој Љубовији, решавања имовинско-правних односа на општинском путу Грачаница – Соко Град, експропријације за изградњу и проширење пута Николићи – Милошевићи у Грачаници и за потребе експропријације у циљу изградње Ваљевске улице у Љубовији.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програма 2* извршени су расходи у укупном износу од **33.886.830,84** динара који се односе на пет програмских активности:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем – искоришћена су средства у износу од 9.662.143,41 динара за следеће намене:

421200 – Електрична енергија за уличну расвету 8.876.888,61 динара;

426900 - Материјал за посебне намене средства - у износу од 785.254,80 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина:

424900 - Специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 1.088.932,79 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:

421300 – Комуналне услуге - извршени расходи у износу од 10.713.144,40 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 245.616,00 динара за суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу, а на основу закљученог споразума.

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

451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – извршени расходи у износу од 8.227.169,08 динара и то за следеће ставке:

-ремонт финих вертикалних сита 1.146.110,40 динара,

- фонтане – 187.152,68 динара утрошено за аутоматику,

- набавка материјала за водовод и канализацију 6.893.906,00 динара.

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 1.236.210,00 динара и то за следеће намене:

- набавка резервоара за воду 1.146.960,00 динара;

- набавка рачунара за видео надзор на изворишту „Грабовица“ у износу од 89.250,00 динара.

511200 – извршено је 2.713.615,16 динара за радове по искључивом праву, а односе се на радове на водоводној и канализационој мрежи, фонтани, односно слаповима, као и

на радове на водоизвориштима. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру *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

Укупно су извршени расходи у износу од **2.935.354,85** динара, од чега се на трошкове осигурања пољопривредних газдинстава на територији општине Љубовија од основних штета односи 935.355,65 динара, док је 1.999.999,20 динара утрошено за набавку и израду два пројекта у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовије и то: 1) Увођење соје као нове индустријске културе у сетвену структуру на подручју општине Љубовија и 2) Увођење конверзацијске обраде земљишта на подручју општине Љубовија.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од **2.223.465,51** динара, од чега 168.283,10 динара за трошкове одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице, 761.359,50 динара за трошкове депоновања отпада на депонији у Лозници и 1.293.822,91 динара трошкове горива за превоз хране до хранилишта, а у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програма 7* износе **54.497.163,54** динара. Средства су коришћена у оквиру три програмске активности за следеће намене:

Програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја – утрошена су средства у износу од **149.119,98** динара за набавку мајица за бициклијаду, у складу са Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Љубовија за 2022. годину.

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*, средства у износу од **51.348.043,56** динара искоришћена су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 8.988.271,42 динара искоришћено је за трошкове зимске службе. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 27.641.320,14 динара одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија; 7.896.057,00 динара за радове на крпљењу ударних рупа, асфалтирању јавних површина и израду приступних рампи на локалним и некатегорисаним путевима и 38.295,00 динара за стручни надзор над извођењем истих.
- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – утрошено је 6.000.000,00 динара у виду капиталне субвенције Јавном предузећу „Љубовија“ Љубовија за набавку ваљка.

- **511 – Зграде и грађевински објекти** – извршени су издаци у износу од 784.100,00 динара за набавку пројектно-техничке документације и то: 72.000,00 динара за измене и допуне Пројекта тротоара у улици Војводе Мишића, 312.000,00 динара за Пројекат реконструкције Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2021. години); 66.000,00 динара за Пројекат реконструкције пута за Брђане (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2021. години), 29.000,00 динара за Пројекат реконструкције пута за насеље Читлук (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2021. години), 138.000,00 динара за Пројекат реконструкције улице Стојана Чупића (исплаћен аванс 50% вредности пројекта), 32.500,00 динара за Пројекат реконструкције некатегорисаног пута Грачаница – Закућани (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2021. години), 54.600,00 динара за Пројекат санације пешачког моста у Карађорђевој улици (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2020. години) и 80.000,00 динара за Пројекат реконструкције некатегорисаног пута за Јовиће у Г.Трешњици.

У Програмској активности 0701-0004 *Јавни градски и приградски превоз путника* извршени су расходи у износу од **3.000.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 11* износе **51.556.203,08** динара и односе се на четири програмске активности и један пројекат:

Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи - укупно утрошена средства у износу од 3.487.050,37 динара за следеће намене: 2.232.058,37 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад, 254.992,00 динара за трошкове награда вуковцима, котизацију за ученике у истраживачкој станици Петница и 1.000.000,00 динара за помоћ оболелој деци по решењима интересорне комисије;

Програмска активност 0901-0016 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 бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац, Општински одбор Равногорског покрета Љубовија и Удружење жена „Вила“ Љубовија;

Програмска активност 0901-0018 Подришка реализацији програма Црвеног крста утрошена су средства у износу од 602.444,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста;

Програмска активност 0901-0019 Подришка деци и породицама са децом утрошена су средства у износу од 8.800.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама и 1.446.878,40 динара за финансирање услуге лични пратилац детета.

Пројекат 0901-5001 – Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ - утрошена су средства у износу од 36.819.830,31 динара на следећи начин:

- за услуге из области медија и маркетинга утрошена су средства у износу од 106.800,00 динара,

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

- за накнаду члановима пројектног тима за првих девет месеци утрошена су средства у износу од 1.055.721,32 динара;
- за геодетске услуге 28.800,00 динара;
- опрема за кориснике (рачунари, таблети и шиваће машине) 334.157,50 динара
- прикључци на водовод и ел. енергију за куће 2.951.852,11 динара;
- за грађевинске радове на изградњи објеката социјалног становања 31.443.785,94 динара;
- за услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова 166.734,60 динара;
- за услуге координатора за безбедност и здравље на раду 138.000,00 динара;
- за пројектно-техничку документацију за адаптацију постојећих кућа 139.000,00 динара;
- за комплет информатичко-техничке опреме за потребе пројектног тима 277.880,84 динара.
- ангажовање корисника пројекта кроз програм јавних радова 177.098,00 динара.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

У оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите* извршени су расходи у износу од **5.036,44** динара за потребе набавке заштитне медицинске опреме (рукавице, маске, дезинфекциона средства).

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство* утрошена су средства у износу од **268.750,00** динара за исплату накнада мртвозорницима.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 13* износе **12.604.712,00** динара и односе се на две програмске активности и један пројекат:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа - утрошена су средства у износу **4.275.000,00** 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, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Центар за инклузију „Љубовија“ Доња Љубовија, Удружење пензионера, Друштво српско-руског пријатељства „Свети Николај“ Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа Шабац и Удружење овчара Љубовија, Доња Љубовија. За суфинансирање верских заједница утрошено је **1.700.000,00** динара.

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* – утрошена су средства у износу од **3.000.000,00** 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 Цвета Васић пр Љубовија, Кадар А. Павловић ПР Шабац, Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница, „Видик са Цера“ д.о.о. Лозница, Савез Срба из региона Београд, DS Media production Горан Петровић пр Лозница, Глас Подриња д.о.о. Шабац, „Лого“ д.о.о. Лозница и ПД ГЗС д.о.о. Чачак.

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице – извршени су издаци у износу од **3.629.712,00** динара и односе се на радове који имају за циљ стварање модерних услова

за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије).

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 **18.492.456,30** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на 14 (четрнаест) спортских организација, удружења и савеза.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 15, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина* износе **72.720.509,60** динара и односе се на следеће расходе и издатке:

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 39.436.476,52 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија за девет месеци 2022. године;

413- Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 21.280,00 динара за месечне карте за запослене;

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 344.446,31 динара, од чега се на отпремнину приликом одласка једног запосленог у пензију односи 195.754,00 динара, док се преосталих 148.692,31 динара односи на социјална давања запосленима, предвиђена чланом 51. и 52. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020 и 51/2022);

415 - Накнада трошкова за запослене – утрошена су средства од 1.212.256,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте;

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у износу од 1.137.340,75 динара, при чему је 940.797,00 динара потрошено за исплату јубиларних награда за 7 радника, а 196.543,75 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи;

421- Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 6.166.903,29 динара и то за:

- Трошкови платног промета 754.693,24 динара,
- Електричну енергију 1.524.031,51 динара,
- Пелет 583.994,90 динара
- Комуналне услуге 472.669,57 динара,
- Накнада за одводњавање 432.385,05 динара,
- Трошкови фиксних телефона 307.285,25 динара,
- Трошкови мобилних телефона 492.338,11 динара,
- Трошкови интернета и слично 307.356,00 динара,
- Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 610.076,25 динара,
- Трошкови осигурања возила 191.374,75 динара,
- Трошкови осигурања имовине 153.779,22 динара,
- Трошкови осигурања запослених 21.442,32 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 267.181,20 динара и закуп осталог простора 38.745,92 динара.

- Остали непоменути трошкови 9.600,00 динара допуна за електронску наплату путарине.

422–Трошкови путовања– утрошена су средства у износу од 154.201,59 динара, од чега се на дневнице односи 11.250,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу 63.300,00 динара; остале трошкове на службеном путу 24.158,77 динара и остале трошкове за службена путовања у иностранство 55.492,82 динара;

423 - Услуге по уговору– извршени расходи у износу од 8.424.422,83 динара за следеће намене:

- Компјутерске услуге 1.275.110,20 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације(ИС ЛПА) и рачуноводства (ЗУП Саветник и Саветник^{web}), одржавање званичног интернет сајта општине, сервис и одржавање рачунара;
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 361.416,40 динара, и то: 259.012,40 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 102.404,00 динара за котизације за семинаре;
- Услуге информисања јавности 920.002,65 динара и то: за објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средствима информисања,огласи у регионалим часописима, информисање јавности и пренос седница скупштине.
- Стручне услуге – услуге вештачења 166.078,12 динара; адокатске услуге 71.000,00 динара; накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 129.918,75 динара и 110.000,00 динара за остале стручне услуге (подношење захтева у ЦЕОП).
- Трошкови репрезентације 490.455,80 динара за потребе набавке кафе и пића за Општинску управу, док је за набавку рекламног новогодишњег материјала утрошено је 599.850,00 динара.
- Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 4.300.590,91 динара за следеће намене:
 - превоз ђака у Крупањ 113.700,01 динара,
 - трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 90.000,00 динара,
 - накнаде матичарима за венчања, накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу (убацивање пелета), консултантске услуге и остале опште услуге 3.699.230,40 динара,
 - 397.660,50 динара по основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор) број 400-141/2022-01 од 20.04.2022. године (број донатора С-064/2022 од 01.04.2022. године), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“. Новчана средства донатора коришћена су у складу са уговором као финансијска подршка општини за исплату зараде за два ангажована пописивача на период од 3 (три) месеца, а све у циљу

побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину. Пројекат је реализован у периоду 10.04.2022. – 10.07.2022. године.

425 - Текуће поправке и одржавање– утрошена су средства у износу од 645.388,74 динара за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 335.232,01 динара;
- Текуће поправке опреме 310.156,73 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) и прање возила.

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 3.344.544,72 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 595.879,01 динара, обрасци извода за МК 312.942,00 динара; токени и матичне књиге 59.298,00 динара; набавка цвећа, икебана 99.400,00 динара и ХТЗ опрема 9.500,00 динара;
- Стручна литература 420.885,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.576.181,10 динара и то за гориво 1.570.501,10 динара и остали материјал за превозна средства 5.680,00 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 225.714,81 динара;
- Алат и инвентар 1.450,00 динара (израда печата);
- Материјал за посебне намене 43.294,80 динара за потребе набавке чаша и шоља, декор кеса, мајица и слично.

482 - Порези и обавезне таксе- утрошена су средства у износу од 854.842,58 динара за потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и регистрације возила; утрошена су средства 84.943,74 динара на основу закљученог Уговора о донацији број 400-163/2022-01 од 08.06.2022. године између општине Љубовија и Жељка Мићића из Лознице за постављање јавне расвете у подручју Манастира СПЦ „Огњена Марија“ у Рујевцу

483- Новчане казне и пенали по решењу суда – укупно утрошено 520.879,00 динара и то: исплате накнада по ПЗФ-у 213.920,00 динара; исплата накнаде по основу обавезе запошљавања инвалида у Управи 149.025,00 динара и 157.934,00 динара трошкови парничног поступка по судском поравнању.

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – утрошена средства у износу од 2.672.300,00 динара, од чега 1.379.800,00 динара за исплату накнаде штете по основу вансудских поравнања закључених са Ловачким удружењем „Милета Полић – Бата“, док је за накнаду штете нанету од паса луталица утрошено 1.292.500,00 динара.

512 – Опрема– утрошена су средства у износу од 3.827.528,00 динара, од чега за тракасте завесе 230.990,00 динара, рачунарску опрему 89.990,00 динара, набавку усисивача 33.148,00 динара и 3.473.400,00 динара за набавку минибуса (50% вредности минибуса исплаћено у 2021. години у виду аванса).

У оквиру *Пројекта 0602-7002 Избори 2022*, утрошена су средства у износу од **3.822.680,53** динара за следеће намене:

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

- накнаде члановима бирачких одбора, члановима Општинске изборне комисије и осталим лицима ангажованим током спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике у износу од 3.572.487,15 динара;
- закуп просторија у приватној својини за потребе одржавање избора у износу од 55.000,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 103.030,00 динара;
- материјал за саобраћај (гориво) у износу од 92.163,38 динара.

У оквиру *Пројекта 0602-4002 Попис становништва 2022*, утрошена су средства у износу од 50.075,00 динара за трошкове превоза за обуке инструктора и пописивача.

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, утрошена су средства у износу од **4.967.338,30** динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године и Анекса истог уговора, закљученог између Општине Лjubовија и Министарства рударства и енергетике (конто 454100, извор финансирања 01). Реализација пројекта је започета у 2021. години и у складу са анексом поменутог уговора наставила се у првој половини 2022. године.

У оквиру *Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници*, утрошена су средства у укупном износу од **10.000.618,90** динара, од чега је за радове на унапређењу енергетске ефикасности утрошено 9.656.128,56 динара, 38.490,34 динара за стручни надзор и 306.000,00 динара за координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЈУБОВИЈА

Укупно утрошена средства износе **4.173.844,45** динара и коришћена су за следеће намене: набавка информатичке опреме у вредности од 497.268,00 динара; 360.000,00 динара за текуће одржавање; 3.316.576,45 динара за финансирање трошкова зарада медицинских техничара за девет месеци.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ"

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **5.760.224,41** 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 **26.738.544,68** 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

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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 **4.000.113,80** динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку пелета, набавку канцеларијског материјала и набавку хране за Установу за одрасле и старије.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-30.09.2022. године износе **8.416.834,86** динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 5.971.941,07 динара.

Економска класификација **415** – Накнада трошкова за запослене- за превоз запослених у износу од 68.000,00 динара.

Економска класификација **421** – Стални трошкови -утошена средства у укупном износу од 1.038.147,69 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, интернет) и трошкови осигурања.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања – утошена су средства на овој економској класификацији у износу од 65.505,00 динара за исплату дневница за службени пут и трошкове путовања.

Економска класификација **423** – Услуге по уговору - утошена средства на овој економској класификацији у износу од 430.256,80 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 405.324,34 динара за услуге културе (позоришне представе, књижевне вечери).

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање - средства на овој економској класификацији утошена у износу од 46.477,20 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграде и текуће поправке и одржавање опреме.

Економска класификација **426** – Материјал – утошена средства на овој економској класификацији у износу од 145.676,69 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

515 - Нематеријална имовина - утошена средства у износу од 245.506,07 динара за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у првих девет месеци 2022. године износе **16.217.243,26** динара и односе се на две програмске активности и један пројекат:

Укупно утрошена средства за *програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма* износе **4.508.802,77** 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 1.731.003,22 динара.

Економска класификација **421** - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 86.727,30 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422**- Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 291.908,92 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 1.643.757,07 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 **426**– Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 755.166,26 динара и односе се на: канцеларијски материјал; материјал за саобраћај; 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 240,00 динара за општинске таксе.

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде* износе **1.025.996,64** динара из буџета и односе се на следеће:

- услуге рекламе и пропаганде 50.000,00 динара, репрезентација у износу од 568.018,03 динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга), 336.203,61 динара за манифестацију Гастро фест (ауторски хонорар за музички наступ, ангажовање лица за припремне радње- постављање тенди, ложних места и сл., аниматори за децу и изнајмљивање павиљона) и рекламни материјал 71.775,00 динара.

У оквиру *Пројекта 1502-4001 Дани Дринске регате* утрошена су укупна средства у износу од **10.682.443,85** динара и то: 422.901,00 за трошкове организовања емисије РТС-а „Шареница“ која је емитована уживо из Љубовије, трошкови медијских услуга и рекламе 464.129,60 динара; трошкови репрезентације и угоститељских услуга 723.342,00 динара; услуге штампања флајера и осталог рекламног материјала 300.000,00 динара, гориво 3.270,00 динара и остале опште услуге у износу од 8.768.801,25 динара (организација културно забавног програма у оквиру манифестације ангажовање извођача са пратећим оркестрима, продукција концерата, бина са свом пратећом опремом, озвучењем, расветом, обезбеђење лица и имовине на концертима и ВИП ложе, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, изнајмљивање дрона за снимање, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, услуга извођења ватромета и услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.-30.09.2022. године износе **37.519.438,51** динара и односе се следеће:

Економска класификација **411** и **412** - Плате и социјални доприноси – 27.398.365,84 динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија девет месеци 2022. године;

Економска класификација **414** - Социјална давања запосленима – исплата једнократне новчане помоћи запосленима 366.666,63 динара;

Економска класификација **415** - Накнаде трошкова запосленима - за исплату трошкова превоза за запослене 378.667,01 динара,

Економска класификација **416** - Јубиларне награде у износу од 224.680,67 динара,

Економска класификација **421** - Стални трошкови у износу од 1.362.835,60 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернет, осигурање и птт услуге;

Економска класификација **422** - Трошкови путовања у износу од 240.873,98 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 689.415,04 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, медијске услуге, репрезентацију, остале опште услуге;

Економска класификација **424** - Специјализоване услуге у износу од 228.467,34 динара за 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 100.940,11 динара;

Економска класификација **426** - Материјал у износу од 2.791.451,90 динара за набавку канцеларијског материјала, 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 21.720,00 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм;

Економска класификација **511** – Зграде и грађевински објекти – утрошено је 2.387.854,39 динара за потребе реализације пројекта доградње просторије за боравак деце у Установи.

Економска класификација **512** - Опрема – утрошено је 1.327.500,00 динара за набавку опреме за новоизграђену просторију.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница*, утрошена су средства у износу од **15.000,00** динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

Салдо на рачуну извршења буџета општине Љубовија на дан 30.09.2022. године износи **140.046.240,69** динара.

Број: 400-240/2022-04 од 14.10.2022. 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.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.- 30.09.2022. године установљено је да није било одступања између одобрених и извршених средстава.

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

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022.
ГОДИНЕ**

Текућа буџетска резерва

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину део средстава издвојен је за текућу буџетску резерву.

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

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

Р.Б	Датум	Позиција	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	25.01.2022.	30/0	Ангажовање додатне неговатељице у Установи за одрасле и старије „Љубовија“	01	45.000,00
2.	25.01.2022.	79/0	Израда геомеханичког елабората за услове надоградње и реконструкције Планинарског дома у Савковићу	01	180.000,00
3.	25.02.2022.	57/1	Услуге осигурања пољопривредних газдинстава на територији општине Љубовија од основних штета	01	1.000,00
4.	25.02.2022.	136/1	Набавка неопходне административне опреме за нову просторију ПУ „Полетарац“ Љубовија	01	900,00
5.	25.02.2022.	87/0	Ангажовање додатног лица на пословима возача у Дому здравља Љубовија са стационаром	01	200.000,00
6.	28.04.2022.	34/0	Учешће у финансирању пројекта социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“	01	885.000,00
7.	29.04.2022.	34/0	Учешће у финансирању пројекта социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“ – додатна средства	01	84.000,00
8.	28.07.2022.	94/0	Додатна средства за Основну школу „Петар Враголић“ - израда пројектне документације за реновирање школе у Горњој Љубовићи	01	250.000,00
9.	28.09.2022.	92/3	Додатна средства за учешћа	01	300.000,00

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

			општине у пројекту „Реконструкција објекта Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији		
Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2022. године:					1.945.900,00

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 2022. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У периоду 01.01.-30.09.2022. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(период 01.01.-30.09.2022. 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 чију 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**

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ,
КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
(период 01.01.-30.09.2022. године)**

I ДОНАЦИЈЕ

Одлуком о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021, 18/2022), планирани су приходи од донација од међународних организација (конто 732151 и 732251, извор финансирања 06) на следећи начин:

- **397.661,00** динара по основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор) број 400-141/2022-01 од 20.04.2022. године (број донатора С-064/2022 од 01.04.2022. године), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“. Новчана средства донатора коришћена су у складу са уговором као финансијска подршка општини за исплату зараде за два ангажована пописивача на период од 3 (три) месеца, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину. Пројекат је реализован у периоду 10.04.2022. – 10.07.2022. године и за наведене намене је до 30.09.2022. године укупно утрошено 397.660,50 донаторских средстава.
- **29.045.576,00** 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 30.06.2022. године донатор је дозначио другу траншу средстава у износу од 29.045.575,36 динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (259.544,00 америчких долара).
- **29.157.433,00** динара по основу Уговора о донацији за унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији број 400-174/2022-01 од 29.06.2022. 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 249.550,00 америчких долара, док учешће општине износи 60.450,00 америчких долара. Укупна вредност пројекта је 310.000,00 америчких долара. У складу са уговором, на отворени наменски рачун до

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

30.09.2022. године донатор је дозначио прву траншу средстава у износу од 20.410.202,00 динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (174.685,00 америчких долара).

- **21.702.820,00** динара по основу Уговора о донацији број 400-161/2022-01 од 27.05.2022. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), чији је предмет реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији, укупне вредности 222.275,00 америчких долара. Уговором је дефинисано учешће донатора у износу од 188.711,48 америчких долара и учешће општине у износу од 33.563,52 долара. У складу са уговором, на отворени наменски рачун до 30.09.2022. године донатор је дозначио прву траншу средстава у износу од 17.866.550,83 динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (160.405,00 америчких долара).

II КРЕДИТ

У првих девет месеци 2022. године Општина Љубовија се није кредитно задуживала. Обавезе по основу узетих кредита у претходним годинама су у потпуности измирене.

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