

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 142. и 143. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 9/2023), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија, на седници одржаној _____, 2024. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024, у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	766.085.546,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	645.571.846,00
- буџетска средства	575.000.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	70.571.846,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.513.700,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	811.486.938,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	621.212.589,00
- текући буџетски расходи	576.152.500,00
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	45.060.089,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	190.274.349,00
- текући буџетски издаци	114.861.200,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	75.413.149,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-45.401.392,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-45.401.392,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	17.500.000,00
Неуtroшена средства из претходних година	32.401.392,00
Издаци за отплату главнице дуга	4.500.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	45.401.392,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		766.085.546,00
1. Порески приходи	71	333.605.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	261.055.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	48.200.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	17.350.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	45.895.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	500.000,00
4. Донације	731+732	200.000,00
5. Трансфери	733	265.371.846,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	120.513.700,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		811.486.938,00
1. Текући расходи	4	621.212.589,00
1.1. Расходи за запослене	41	158.805.460,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	275.555.547,00
1.3. Отплата камата	44	700.000,00
1.4. Субвенције	45	33.900.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	37.438.462,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	56.058.120,00
1.7. Трансфери	463	58.755.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	190.274.349,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		17.500.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	17.500.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	17.500.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4.500.000,00
3. Отплата дуга	61	4.500.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	4.500.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	32.401.392,00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Љубовија за 2024. годину састоји се од следећег:

- * Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 766.085.546,00 динара,
- * Примања од задуживања у износу од 17.500.000,00 динара,
- * Пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 32.401.392,00 динара,
- * Расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине у износу од 811.486.938,00 динара,
- * Издатака за отплату главнице дуга у износу од 4.500.000,00 динара,
- * Укупног фискалног дефицита у износу од 45.401.392,00 динара.

Фискални дефицит у износу од 45.401.392,00 динара биће покривен из примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава за посебне намене.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 11.624.820,00 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупна средства буџета у износу од 815.986.938,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по програмској класификацији датом у табели:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	13.661.500,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	76.552.160,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.175.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.000.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.510.880,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	163.046.700,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	62.830.500,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	38.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.885.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	45.347.462,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.820.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23.097.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	101.901.392,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	151.973.821,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.566.140,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	43.619.383,00
Укупно за БК		815.986.938,00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024.годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници:	18.010.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 18.010.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
		Приходе из буџета: 5.250.000,00			
511	2.	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовији:	17.109.383,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 17.109.383,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.483.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 11.626.383,00			
511	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића:	94.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 94.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 17.500.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 45.350.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 31.450.000,00			
511	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	3.680.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 3.680.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 3.680.000,00			
511	5.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задуживања: 0,00			
511	6.	Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
511	7.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	79.301.392,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 79.301.392,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 47.900.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 31.401.392,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Спровођење избора 2023:	5.923.840,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 5.923.840,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.533.840,00			
		Приходе из буџета: 2.390.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
423и 426	2.	Михољски сусрети села:	700.001,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 700.001,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.001,00			
		Приходе из буџета: 200.000,00			
472	3.	Помоћ у кући:	2.466.292,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.466.292,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 500.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.966.292,00			
425	4.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	1.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
		Донације од међународних организација: 200.000,00			
425 и 512	5.	Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике:	1.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.300.000,00			
423 и 424	6.	Дани Дринске регате:	12.833.100,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 12.833.100,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
		Приходе из буџета: 11.833.100,00			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 695.513.700,00 динара и средства из осталих извора у износу од 120.473.238,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,51
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,08
110	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
110	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
110	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,50
110	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
110	6/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		9.623.300,00	0,00	0,00	9.623.300,00	1,18
Пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023						
110	7/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800.000,00	0,00	3.331.860,00	4.131.860,00	0,51
110	8/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00	0,18
110	8/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	201.980,00	201.980,00	0,02
110	9/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,01
Укупно за пројекат	2101-7070	Спровођење избора 2023		2.390.000,00	0,00	3.533.840,00	5.923.840,00	0,73
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходе из буџета		12.013.300,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				3.533.840,00		
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		12.013.300,00	0,00	3.533.840,00	15.547.140,00	1,91
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходе из буџета		12.013.300,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				3.533.840,00		
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		12.013.300,00	0,00	3.533.840,00	15.547.140,00	1,91
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	10/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,54
111	11/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,08
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	13/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,89
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	7.233.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,89
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	7.233.000,00				
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,89
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,46
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,07
111	16/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	16/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	0,59
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	4.786.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	0,59
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	4.786.000,00				
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	0,59
Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,34
330	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	0,05
330	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
330	20/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	22/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,42

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	3.433.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,42
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	3.433.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,42
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.500.000,00	0,00	6.300.000,00	28.800.000,00	3,53
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
				22.500.000,00	0,00	6.300.000,00	28.800.000,00	3,53
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходе из буџета	24.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.300.000,00		
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	24.000.000,00	0,00	6.300.000,00	30.300.000,00	3,71
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000,00	0,00	1.172.170,00	4.572.170,00	0,56
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
				3.400.000,00	0,00	1.172.170,00	4.572.170,00	0,56
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
070	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,72
Укупно за активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите						
				5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,72
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета	9.270.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.172.170,00		
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	9.270.000,00	0,00	1.172.170,00	10.442.170,00	1,28
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	26/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,19
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,19
Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући						
090	27/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	1.966.292,00	2.466.292,00	0,30
Укупно за пројекат	0902-4001	Помоћ у кући		500.000,00	0,00	1.966.292,00	2.466.292,00	0,30
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	2.639.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.966.292,00		
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		2.639.000,00	0,00	1.966.292,00	4.605.292,00	0,56
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	7,08
130	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.749.000,00	0,00	0,00	8.749.000,00	1,07
130	30/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
130	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,26
130	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,34
130	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
130	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.560.000,00	0,00	0,00	13.560.000,00	1,66
130	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
130	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.365.000,00	0,00	0,00	18.365.000,00	2,25
130	37/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,23
130	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,78
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
130	42/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,15
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		119.334.000,00	0,00	0,00	119.334.000,00	14,62
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
130	42/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
130	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1,25
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	1,29

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 0602-4001 Обележавање дана општине Љубовија								
130	43/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Укупно за пројекат 0602-4001 Обележавање дана општине Љубовија				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Пројекат 0602-4002 Михољски сусрети села								
130	43/5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	132.000,00	0,00	222.810,00	354.810,00	0,04
130	43/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	277.191,00	297.191,00	0,04
130	43/7	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,01
Укупно за пројекат 0602-4002 Михољски сусрети села				200.000,00	0,00	500.001,00	700.001,00	0,09
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Пројекат 1301-4001 Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике								
130	43/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	70.006,00	70.006,00	0,01
130	43/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	454.620,00	454.620,00	0,06
130	43/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	775.374,00	775.374,00	0,10
Укупно за пројекат 1301-4001 Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике				0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 130:								
01 Приходе из буџета				131.084.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						1.800.001,00		
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				131.084.000,00	0,00	1.800.001,00	132.884.001,00	16,29
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	44/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.624.820,00	0,00	0,00	11.624.820,00	1,42
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				11.624.820,00	0,00	0,00	11.624.820,00	1,42
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	45/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходе из буџета				11.724.820,00				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,44
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	45/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
170	45/2	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,64
Извори финансирања за функцију 170:								
	01	Приходе из буџета		5.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,64
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
360	45/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,39
360	45/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,14
360	45/6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,14
Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,67
Извори финансирања за функцију 360:								
	07	Трансфере од других нивоа власти				5.500.000,00		
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,67
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	45/3	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,24
412	46/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,15
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 412:								
	01	Приходе из буџета		3.175.000,00				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада		3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,39
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	47/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
421	47/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
421	47/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,35
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,84

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	15.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,84
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.670.000,00	0,00	0,00	12.670.000,00	1,55
451	49/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00	8,14
451	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.396.700,00	0,00	0,00	4.396.700,00	0,54
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83.516.700,00	0,00	0,00	83.516.700,00	10,24
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	51/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	2,38
451	51/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	2,62
Пројекат	0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића						
451	52/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.450.000,00	0,00	17.500.000,00	48.950.000,00	6,00
Укупно за пројекат		0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића	31.450.000,00	0,00	17.500.000,00	48.950.000,00	6,00
Пројекат	0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија						
451	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,45
Укупно за пројекат		0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,45
Пројекат	0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија						
451	53/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	140.046.700,00				
		10	Примања од домаћих задуживања			17.500.000,00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	140.046.700,00	0,00	17.500.000,00	157.546.700,00	19,31
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом						

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
510	53/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,12
Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом				1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,12
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,59
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,59
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета				14.010.880,00				
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				14.010.880,00	0,00	0,00	14.010.880,00	1,72
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	54/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.726.500,00	0,00	2.905.660,00	8.632.160,00	1,06
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				5.726.500,00	0,00	2.905.660,00	8.632.160,00	1,06
Активност 0004 Зоохигијена								
540	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходе из буџета				8.226.500,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						2.905.660,00		
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика				8.226.500,00	0,00	2.905.660,00	11.132.160,00	1,36
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,12
560	57/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,49
560	58/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,19
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,80
Извори финансирања за функцију 560:								
01 Приходе из буџета				6.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,80

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
610	58/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	500.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
620	59/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00	1,04
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00	1,04
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
620	61/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
620	62/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.861.500,00	0,00	0,00	4.861.500,00	0,60
620	63/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		12.161.500,00	0,00	0,00	12.161.500,00	1,49
Пројекат	1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу						
620	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,12
Укупно за пројекат	1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу		800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	17.461.500,00				
		06	Донације од међународних организација			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			3.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		17.461.500,00	0,00	4.200.000,00	21.661.500,00	2,65
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	64/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,98
630	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,35
Пројекат	1102-5001		Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији					
630	65/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	1102-5001		Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	11.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	630		Водоснабдевање	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,35
Функц. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	66/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,06
640	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.320.000,00	0,00	12.000.000,00	15.320.000,00	1,88
640	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	29.420.000,00	0,00	12.000.000,00	41.420.000,00	5,08
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	29.420.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			12.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	29.420.000,00	0,00	12.000.000,00	41.420.000,00	5,08
Функц. клас.	740		Услуге јавног здравства					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	69/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
740	69/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,67
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.520.000,00	0,00	0,00	5.520.000,00	0,68
Активност	0002		Мртвозорство					
740	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	5.820.000,00				
Укупно за функц. клас.	740		Услуге јавног здравства	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	0,71

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	70/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
810	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,57
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	2,61
Пројекат	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији						
810	71/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
810	72/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.900.000,00	0,00	31.401.392,00	78.301.392,00	9,60
Укупно за пројекат	1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији		47.900.000,00	0,00	31.401.392,00	79.301.392,00	9,72
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		69.200.000,00				
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				31.401.392,00		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		69.200.000,00	0,00	31.401.392,00	100.601.392,00	12,33
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	72/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
830	72/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 830:								
	01	Приходе из буџета		800.000,00				
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходе из буџета		1.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
860	73/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,67
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,67
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	5.500.000,00				
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,67
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројекат	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници						
912	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	2,21
Укупно за пројекат	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници		5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	2,21
Пројекат	0501-5002	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовији						
912	74/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.483.000,00	0,00	11.626.383,00	12.126.383,00	2,10
Укупно за пројекат	0501-5002	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовији		5.483.000,00	0,00	11.626.383,00	17.109.383,00	2,10
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	75/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	4,66
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	4,66
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	48.733.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти				24.386.383,00	
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		48.733.000,00	0,00	24.386.383,00	73.119.383,00	8,96
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	76/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	1,82
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	1,82
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	14.885.000,00				

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			920 Средње образовање	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	1,82
Глава			5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ					
Функц. клас.			820 Услуге културе					
Програм			1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност			0001 Функционисање локалних установа културе					
820	77/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.577.900,00	0,00	0,00	8.577.900,00	1,05
820	78/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.299.800,00	0,00	0,00	1.299.800,00	0,16
820	78/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,01
820	78/2	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	79/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
820	79/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
820	80/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,20
820	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.217.300,00	0,00	0,00	1.217.300,00	0,15
820	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,13
820	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
820	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,06
820	86/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
820	86/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
820	87/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Укупно за активност			0001 Функционисање локалних установа културе	15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00	1,92
Извори финансирања за функцију 820:								
			01 Приходе из буџета	15.697.000,00				
Укупно за функц. клас.			820 Услуге културе	15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00	1,92
Извори финансирања за главу 5.01:								
			01 Приходе из буџета	15.697.000,00				
Укупно за главу			5.01 БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ	15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00	1,92
Глава			5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.			473 Туризам					
Програм			1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност			0001 Управљање развојем туризма					
473	88/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.494.040,00	0,00	0,00	2.494.040,00	0,31
473	89/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377.860,00	0,00	0,00	377.860,00	0,05
473	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
473	91/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
473	92/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,34
473	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	94/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,15

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	95/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
473	96/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				7.686.900,00	0,00	0,00	7.686.900,00	0,94
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	96/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,16
473	96/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,18
Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате								
473	96/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.788.100,00	0,00	1.000.000,00	6.788.100,00	0,83
473	96/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,74
473	96/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате				11.833.100,00	0,00	1.000.000,00	12.833.100,00	1,57
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	21.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				21.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	2,70
Извори финансирања за главу 5.02:								
		01	Приходе из буџета	21.000.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за главу 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				21.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	2,70
Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	97/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	5,20
911	98/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.423.000,00	0,00	0,00	6.423.000,00	0,79
911	98/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,08
911	99/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,08
911	99/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
911	100/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	468.000,00	0,00	1.467.000,00	1.935.000,00	0,24
911	101/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,04
911	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	0,00	1.080.000,00	1.700.000,00	0,21
911	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380.000,00	0,00	477.500,00	857.500,00	0,11
911	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	474.000,00	0,00	50.000,00	524.000,00	0,06
911	105/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.400.000,00	0,00	2.383.000,00	5.783.000,00	0,71
911	106/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
911	107/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
911	107/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,12

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	7,70	
			Извори финансирања за функцију 911:						
		01	Приходе из буџета	56.023.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.807.500,00			
Укупно за функц. клас.	911		Предшколско образовање	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	7,70	
			Извори финансирања за главу 5.03:						
		01	Приходе из буџета	56.023.000,00					
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.807.500,00			
Укупно за главу	5.03		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	7,70	
Глава	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002		Функционисање месних заједница						
	160	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходе из буџета	32.000,00					
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
			Извори финансирања за главу 5.04:						
		01	Приходе из буџета	32.000,00					
Укупно за главу	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
			Извори финансирања за раздео 5:						
		01	Приходе из буџета	668.048.400,00					
		06	Донације од међународних организација			200.000,00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			66.838.006,00			
		10	Примања од домаћих задуживања			17.500.000,00			
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			32.401.392,00			
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	668.048.400,00	0,00	116.939.398,00	784.987.798,00	96,20	
			Извори финансирања за БК 0:						
		01	Приходе из буџета	695.513.700,00					
		06	Донације од међународних организација			200.000,00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			70.371.846,00			
		10	Примања од домаћих задуживања			17.500.000,00			
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			32.401.392,00			
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	695.513.700,00	0,00	120.473.238,00	815.986.938,00	100,00	

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 040					
5	Општинска управа	30.300.000,00	24.000.000,00	0,00	6.300.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		30.300.000,00	24.000.000,00	0,00	6.300.000,00
Функци. клас. 070					
5	Општинска управа	10.442.170,00	9.270.000,00	0,00	1.172.170,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		10.442.170,00	9.270.000,00	0,00	1.172.170,00
Функци. клас. 090					
5	Општинска управа	4.605.292,00	2.639.000,00	0,00	1.966.292,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		4.605.292,00	2.639.000,00	0,00	1.966.292,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина општине	15.547.140,00	12.013.300,00	0,00	3.533.840,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		15.547.140,00	12.013.300,00	0,00	3.533.840,00
Функци. клас. 111					
2	Председник општине	7.233.000,00	7.233.000,00	0,00	0,00
3	Општинско веће	4.786.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		12.019.000,00	12.019.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	Општинска управа	132.884.001,00	131.084.000,00	0,00	1.800.001,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		132.884.001,00	131.084.000,00	0,00	1.800.001,00
Функци. клас. 160					
5	Општинска управа	11.756.820,00	11.756.820,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		11.756.820,00	11.756.820,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
5	Општинска управа	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Општинско јавно правобранилаштво	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					
5	Општинска управа	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Функци. клас. 412					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
5	Општинска управа	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 421					
5	Општинска управа	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 451					
5	Општинска управа	157.546.700,00	140.046.700,00	0,00	17.500.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		157.546.700,00	140.046.700,00	0,00	17.500.000,00
Функц. клас. 473					
5	Општинска управа	22.000.000,00	21.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		22.000.000,00	21.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Функц. клас. 510					
5	Општинска управа	14.010.880,00	14.010.880,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		14.010.880,00	14.010.880,00	0,00	0,00
Функц. клас. 540					
5	Општинска управа	11.132.160,00	8.226.500,00	0,00	2.905.660,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		11.132.160,00	8.226.500,00	0,00	2.905.660,00
Функц. клас. 560					
5	Општинска управа	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 610					
5	Општинска управа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 620					
5	Општинска управа	21.661.500,00	17.461.500,00	0,00	4.200.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		21.661.500,00	17.461.500,00	0,00	4.200.000,00
Функц. клас. 630					
5	Општинска управа	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
5	Општинска управа	41.420.000,00	29.420.000,00	0,00	12.000.000,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		41.420.000,00	29.420.000,00	0,00	12.000.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 740					
5	Општинска управа	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	Општинска управа	100.601.392,00	69.200.000,00	0,00	31.401.392,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		100.601.392,00	69.200.000,00	0,00	31.401.392,00
Функци. клас. 820					
5	Општинска управа	15.697.000,00	15.697.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		15.697.000,00	15.697.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 830					
5	Општинска управа	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
5	Општинска управа	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
5	Општинска управа	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
5	Општинска управа	62.830.500,00	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		62.830.500,00	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00
Функци. клас. 912					
5	Општинска управа	73.119.383,00	48.733.000,00	0,00	24.386.383,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		73.119.383,00	48.733.000,00	0,00	24.386.383,00
Функци. клас. 920					
5	Општинска управа	14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	18.010.000,00
0501-5002	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовићи	17.109.383,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		35.119.383,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-4001	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000,00
0602-4002	Михољски сусрети села	700.001,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		1.700.001,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Топића	48.950.000,00
0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3.680.000,00
0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	0,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		52.630.000,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0902-4001	Помоћ у кући	2.466.292,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		2.466.292,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		1.000.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-5001	Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији	0,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		0,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-4001	Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике	1.300.000,00
1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	79.301.392,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		80.601.392,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-4001	Дани Дринске регате	12.833.100,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		12.833.100,00
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-7070	Спровођење избора 2023	5.923.840,00
Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		5.923.840,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА		192.274.008,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 695.513.700,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 120.473.238,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	13.461.500,00	0,00	200.000,00	13.661.500,00	Извештај службе за урбанизам	Владимир Петровић, Начелник ОУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о становању и одржавању зграда	Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	да	да	да	да	да	12.161.500,00	0,00	0,00	12.161.500,00	Одлука о усвајању планова	Владимир Петровић, Начелник ОУ
					Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда, Закон о локалној самоуправи	Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом, након спроведеног конкурса	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционо одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	1	1	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Уговор о бесповратном финансирању	Владимир Петровић, Начелник Општинске управе
Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења	1101-4001	Закон о локалној самоуправи, Меморандум о разумевању закључен са Хелветас Свисс Интерцооперативн СРБ	Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношењу одлука о начину трошења средстава из буџета	Унапређење партиципативног буџетирања на локалу	Број реализованих пројеката предложених од стране грађана	2	1	2	3	3	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, Начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одлука на локалном нивоу			општине.													
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији egzистенцијалних потреба грађана.	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	13568000	20160000	25000000	26000000	27000000	61.646.500,00	0,00	14.905.660,00	76.552.160,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић Начелник ОУ
					Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27					Извештај комуналног инспектора	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	330	330	350	350	350	29.420.000,00	0,00	12.000.000,00	41.420.000,00	Извештај о раду	Стеван Миловановић, комунални инспектор
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Одлука о искључивом праву	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	89615	89615	89615	89615	89615	5.726.500,00	0,00	2.905.660,00	8.632.160,00	Програм пословања ПП Љубовија	Стеван Миловановић, комунални инспектор
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о територији општине, План чишћења улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се	26/49	26/49	26/49	26/49	26/49	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовија	Стеван Миловановић, комунални инспектор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			употреби		чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)											
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Споразум закључен са општином Крупањ	Суфинансирање азила за псе лугалице у Крупању, на основу закљученог споразума	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	11	37	30	30	30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Извештај о реализацији	Стеван Милованић, комунални инспектор
					Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране оштећених	80	74	80	80	80					Извештај комуналног инспектора	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналној делатности	Повећање покривености територије општине водоснабдевањем	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	120/240км	120/240км	120/240км	120/240км	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Извештај о раду КП Стандард Љубовица	Владимир Петровић, начелник ОУ
Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовици	1102-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење система водоснабдевања кроз реконструкцију црпне станице на изворишту Грабовица и прикључење на цевовод Врхпоље-Бачевци	Унапређење система снабдевања водом кроз реконструкцију црпне станице	Број реконструисаних објеката	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
З - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, локални акциони план запошљавања	Спровођење мера активне политике запошљавања	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	19ж/10м	16ж/10м	20ж/10м	20ж/10м	20ж/10м	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЈАПЗ и Закон о локалној самоуправи	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	19ж/29	16ж/26	20ж/30	20ж/30	20ж/30	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	Евиденција одсека за ЛЕР	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о локалној самоуправи	Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	12,67%	0	15%	15%	15%	21.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић Начелник ОУ
				Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	54	32	50	50	50					Извештај о раду	
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија, Закон о локалној самоуправи	Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	96,72	94,18	95	95	95	7.686.900,00	0,00	0,00	7.686.900,00	Извештај о раду	Јелена Топаловић, директор
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, План развоја општине Љубовија	Организација и промоција локалних туристичких манифестација: прослава Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, избор најлепшег дворишта и избор најлепше фотографије.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	7	4	5	5	5	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	Извештај о реализацији	Јелена Топаловић, директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дани Дринске регате	1502-4001	Закон о туризму, План развоја општине Љубовија, План рада ТОЉ-а	Манифестација која се традиционално одржава друге суботе јула месеца. Иста има за циљ унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање броја посетилаца и броја туриста.	Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Број посетилаца	35000	35000	35000	35000	35000	11.833.100,00	0,00	1.000.000,00	12.833.100,00	Извештај о реализацији пројекта Извештај о реализацији пројекта	Јелена Топаловић, директор
					Број пловила	1200	1800	1200	1200	1200						
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о одбрани од града, Закон о локалној самоуправи	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	70%	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођена пољопривредне политике и политике руралног развоја	Владимир Петровић Начелник ОУ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и Закон о одбрани од града	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	275/2271	293/2278	290/2273	290/2273	290/2273	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођена пољопривредне политике и политике руралног развоја	Милосав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду
					Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	62ж/213м	54ж/239м	70ж/220м	70ж/220м	70ж/220м						
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи	Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Израдња канализационе мреже и погона за пречишћавање	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	74%	80,12%	75%	80%	80%	7.510.880,00	0,00	0,00	7.510.880,00	Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија	Владимир Петровић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Програм коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине	отпадних вода	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Одлука о усвајању планова	Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине		
			ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици															
Управљање комуналним отпадом	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима, закључени споразум између општина	Учешће у ревизији Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом утицаја на животну средину	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом	0	9	12	12	12	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	Извештај комуналног инспектора	Стеван Миловановић, комунални инспектор		
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје	Реализација активности на унапређењу развојности путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0	140.046.700,00	0,00	23.000.000,00	163.046.700,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић Начелник ОУ		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Одлука о искључивом праву	ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	59,8	43,25	60	60	60	83.516.700,00	0,00	0,00	83.516.700,00	Извештај ЈП Љубовија Љубовија	Александар Перић, члан Општинског већа		
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован	85%	86,24%	85%	85%	85%	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Александар Перић, члан Општинског већа		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)											
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја и Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја	Реализација активности по усвојеном Програму за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора	36	75	50	50	50	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Извештај саобраћајног инспектора	Милица Крстић, члан Савета за безбедност саобраћаја
Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Тошића	0701-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи	Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних улица	0	0,92 км	0,92 км	0	0	31.450.000,00	0,00	17.500.000,00	48.950.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	0701-5002	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева	Побољшање квалитета путне инфраструктуре	Дужина реконструисаних путева	0	10,5 км	10,5 км	0	0	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	0701-5003	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Премештај ЈП Љубовија у нове пословне просторије након изградње истих	Унапређење услова пословања и премештај у нове пословне просторије	Број изграђених објеката	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама образовања и васпитања	Унапређење функционисања предшколског васпитања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно	60	55	80	100	100	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник Општинске

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					пријављене деце											управе
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама образовања и васпитања	Функционисање предшколске установе	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	270/23	277/24	310/26	385/32	385/32	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	Извештај о раду	Маја Андрић, директор
				Унапређење квалитета предшколског образовања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	0	1	1	1					Извештај о раду	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања	Побољшање квалитета основног образовања	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	419м/346ж	362м/348ж	375м/336ж	360м/357ж	471м/353ж	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић, директор
				Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	9	2	4	3	3					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања	Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6м/7ж	6м/6ж	7м/6ж	7м/6ж	6м/7ж	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	Василије Букановић, директор
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	121ж/765	117ж/710	125ж/711	130ж/717	130ж/824					Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама ситета образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећање доступности средњег образовања и повећање образовних профила	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	80м/175ж	86м/154ж	110м/200ж	110м/200ж	110м/200ж	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Карашић	Владимир Петровић, начелник ОУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем образовању	Повећан обухват и доступност средњошколског образовања као и повећање броја образовних профила	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	19	23	25	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Карашић	Нада Беатовић, директор
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о Црвеном крсту Србије	Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4,06%	4,90%	4,0%	3,8%	3,8%	35.909.000,00	0,00	9.438.462,00	45.347.462,00	Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису	Владимир Петровић, начелник ОУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,3%	2,1%	1,7%	1,6%	1,6%	4.900.000,00	0,00	1.172.170,00	6.072.170,00	Дневни извештаји социјалних радника	Владимир Петровић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			једнократних новчаних помоћи, помоћи у природи и помоћ избеглим и расељеним лицима.													
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Овом програмском активношћу обухваћено је финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад, по усвојеном финансијском плану.	Повећање доступности услуга социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите	552м/625ж	557м/646ж	500м/600ж	450м/500ж	450м/500ж	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Миллица Мијанковић, директор
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса	Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	6	6	6	6	6	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Закључени уговори о финансирању	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту Србије	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то : покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженим лицима.	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300	300	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија	Владимир Петровић, начелник ОУ
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о финансијској подршци породици са децом и одлука о финансијској помоћи породиљама на територији општине Љубовија	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активношћу је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	1	22.500.000,00	0,00	6.300.000,00	28.800.000,00	Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама	Владимир Петровић, начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Помоћ у кући	0902-4001	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи	Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима	Помоћ старим и угроженим лицима	Број корисника услуге (разврстан по полу)	23м/31ж	17м/31ж	25м/35ж	30м/40ж	30м/40ж	500.000,00	0,00	1.966.292,00	2.466.292,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити, Закон о локалној самоуправи	Несметано и ефикасно функционисање примарне здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100	100	100	100	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Саша Марковић В.Д директор
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	2	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Владимир Петровић, начелник ОУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи	Несметано и ефикасно функционисање примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1	2	0	0	0	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Годишњи извештај Заштитника права пацијената	Саша Марковић В.Д директор
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Накнаде за рад мртвозорника								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Владимир Петровић Начелник ОУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечкачко-информационој	У оквиру програма реализује се редовно функционисање	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења	514	419	700	700	700	23.097.000,00	0,00	0,00	23.097.000,00	Евиденција чланова установе културе	Владимир Петровић Начелник ОУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ЊА		делатности, Посебан колективни уговор за Установе културе, Уредба о критеријумима и начину избора пројеката у култури који се суфинансирају из буџета, Закон о црквама, Закон о јавном информисању	Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања		грађана из области културе											
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечкој делатности, Закон о локалној самоуправи	Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедило већи број културних манифестација на територији општине Љубовија	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00	Извештај о раду	Срђан Ристић, в.д.директора
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о црквама и верским заједницама	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	4	5	5	5	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић Начелник ОУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури и Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	14	20	20	20	20	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Остваривање и унапређевање	0004	Закон о информисању и медијима, Закон о	Програмска активност се односи на	Повећана понуда квалитетних медијских	Број програмских	11	12	14	15	15	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Закључени уговори о финансирању	Владимир Петровић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јавног интереса у области јавног информисања		локалној самоуправи	суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија по јавним конкурсима	садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања											начелник Општинске управе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	14	15	15	15	15	69.200.000,00	0,00	32.701.392,00	101.901.392,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
					Број жена чланова спортских организација и удружења	210ж/550	210ж/550	220ж/560	220ж/560	220ж/560					Евиденција Спортског савеза општине Љубовија	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија	Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	14	15	15	15	15	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт
Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике	1301-4001	Закон о локалној самоуправи, Закон о младима	Адаптација простора канцеларије за младе у циљу унапређења омладинске политике на територији општине Љубовија	Стварање бољих услова за спровођење омладинске политике	Број адаптираних објеката	0	0	1	0	0	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1301-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Уговор са Министарством туризма и омладине	Наставак радова на изградњи базена по основу уговора закљученог са Министарством	Унапређење и развој спорта на територији општине	Број изграђених објеката	0	0	1	0	0	47.900.000,00	0,00	31.401.392,00	79.301.392,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Функционисање МЗ	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	61/132	(31ж+29м)/132	(33ж+32м)/132	(33ж+32м)/132	(33ж+32м)/132	151.473.820,00	0,00	500.001,00	151.973.821,00	Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године	Владимир Петровић, начелник ОУ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука о општинској управи	Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	100%	119.334.000,00	0,00	0,00	119.334.000,00	Систематизација радних места	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи	Финансирање сталних трошкова МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	0	1	1	1	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	Извештај о раду	Владимир Петровић, начелник ОУ
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0	0	3,33%	3,33%	3,33%	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	План и извршење расхода и план и остварење прихода	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о правобранилаштву	Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	232/259	202/270	257/303	257/303	257/303	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	Извештај о раду	Радмила Тријић, општински правобранилац
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему									11.624.820,00	0,00	0,00	11.624.820,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему									100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Милан Јовановић, председник Општинског већа
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о ванредним ситуацијама, Закон о локалној самоуправи, Одлука о искључивом праву	Обезбеђивање средстава за финансирање активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0	0	1	1	1	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Обележавање дана општине Љубовија	0602-4001	Закон о локалној самоуправи	Финансирање активности везаних за поменути манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, штампање књиге, брошура, репрезентацију и сл.	Очување традиције општине Љубовија	Број посетилаца манифестације	150	150	150	150	150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај о реализацији	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Михољски сусрети села	0602-4002	Закон о локалној самоуправи, Уговор са Министарством за бригу о селу	Организација манифестације Михољски сусрети села у насељу Црнча, која укључује надметање у спортским дисциплинама, изложбу народног стваралаштва и	Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима	Број дисциплина у спортским такмичењима	7	7	7	0	0	200.000,00	0,00	500.001,00	700.001,00	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			културно-уметнички програм.													
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							24.032.300,00	0,00	3.533.840,00	27.566.140,00		Милан Јовановић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12	5	12	12	12	9.623.300,00	0,00	0,00	9.623.300,00	Записник о одржаним седницама	Александар Букић, Председник Скупштине општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	310	249	420	420	420	7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	Евиденција из интерне доставне књиге	Милан Јовановић, председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	34	25	30	30	30	4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	Записник са седница општинског већа	Милан Јовановић, председник Општинског већа
Спровођење избора 2023	2101-7070	Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима	Спровођење локалних и парламентарних избора одржаних 17.12.2023. године	Спровођење парламентарних и локалних избора	Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак	0	9627/12934	9627/12934	0	0	2.390.000,00	0,00	3.533.840,00	5.923.840,00	Резултати гласања на изборима	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама	Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	5,02%	4,65%	3,70%	3,70%	3,70%	15.233.000,00	0,00	28.386.383,00	43.619.383,00	Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе	Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Енергетски менаџмент	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	1	1	1	1	1	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00	У својен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова	Владимир Петровић, начелник ОУ
Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	0501-5001	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број реконструисаних објеката	0	0	1	0	0	5.250.000,00	0,00	12.760.000,00	18.010.000,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовићи	0501-5002	Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о ефикасном коришћењу енергије	Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број реконструисаних објеката	0	0	1	0	0	5.483.000,00	0,00	11.626.383,00	17.109.383,00	Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта	Владимир Петровић, начелник ОУ

ПЛАН ПРИХОДА

2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	32.401.392,00	32.401.392,00	3,97
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	32.401.392,00	32.401.392,00	3,97
711111	Порез на зараде	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00	25,12
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,70
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,57
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,47
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	261.055.000,00	0,00	0,00	261.055.000,00	31,99
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	2,54
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1,78
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,61
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,58
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48.200.000,00	0,00	0,00	48.200.000,00	5,91
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,16
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
714552	Боравишна такса	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,80
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 радности	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	17.350.000,00	0,00	0,00	17.350.000,00	2,13
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,86
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,86
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	23,90
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	45.985.463,00	45.985.463,00	5,64
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	24.386.383,00	24.386.383,00	2,99
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195.000.000,00	0,00	70.371.846,00	265.371.846,00	32,52

ПЛАН ПРИХОДА

2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,37
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3,43
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
741596	Накнада за коришћење дрвета	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00	4,15
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,61
742251	Општинске административне таксе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	1,15
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,04
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,25
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	120.513.700,00	0,00	0,00	120.513.700,00	14,77
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	120.513.700,00	0,00	0,00	120.513.700,00	14,77
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,14
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	2,14
Укупно		695.513.700,00	0,00	120.473.238,00	815.986.938,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	126.301.440,00	0,00	0,00	126.301.440,00	15,48
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.135.160,00	0,00	0,00	19.135.160,00	2,35
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,02
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.570.000,00	0,00	200.000,00	2.770.000,00	0,34
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.060.000,00	0,00	650.000,00	3.710.000,00	0,45
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.430.000,00	0,00	3.331.860,00	6.761.860,00	0,83
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	154.623.600,00	0,00	4.181.860,00	158.805.460,00	19,46
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.023.000,00	0,00	1.467.000,00	57.490.000,00	7,05
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.340.000,00	0,00	300.000,00	1.640.000,00	0,20
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	62.581.400,00	0,00	5.572.816,00	68.154.216,00	8,35
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42.137.380,00	0,00	4.533.160,00	46.670.540,00	5,72
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	73.059.000,00	0,00	12.704.620,00	85.763.620,00	10,51
426000	МАТЕРИЈАЛ	12.975.000,00	0,00	2.862.171,00	15.837.171,00	1,94
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	248.115.780,00	0,00	27.439.767,00	275.555.547,00	33,77
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,06
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	4.900.000,00	0,00	4.000.000,00	8.900.000,00	1,09
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	29.900.000,00	0,00	4.000.000,00	33.900.000,00	4,15
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.755.000,00	0,00	0,00	58.755.000,00	7,20
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.475.000,00	0,00	0,00	7.475.000,00	0,92
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.230.000,00	0,00	0,00	66.230.000,00	8,12
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.000.000,00	0,00	9.438.462,00	37.438.462,00	4,59
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.000.000,00	0,00	9.438.462,00	37.438.462,00	4,59
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.900.300,00	0,00	0,00	31.900.300,00	3,91
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,18
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	36.858.300,00	0,00	0,00	36.858.300,00	4,52
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,44
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,44
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	105.021.200,00	0,00	74.437.775,00	179.458.975,00	21,99
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.940.000,00	0,00	975.374,00	5.915.374,00	0,72
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	110.361.200,00	0,00	75.413.149,00	185.774.349,00	22,77
541000	ЗЕМЉИШТЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,55
Укупно		695.513.700,00	0,00	120.473.238,00	815.986.938,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	126.301.440,00	14,75	126.301.440,00	15,48	100,00	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.135.160,00	2,23	19.135.160,00	2,35	100,00	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,01	127.000,00	0,02	78,74	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.770.000,00	0,32	2.770.000,00	0,34	100,00	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.690.000,00	0,43	3.710.000,00	0,45	99,46	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.931.860,00	0,81	6.761.860,00	0,83	102,51	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54.140.000,00	6,32	57.490.000,00	7,05	94,17	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.290.000,00	0,15	1.640.000,00	0,20	78,66	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.094.216,00	8,42	68.154.216,00	8,35	105,78	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.100.540,00	5,15	46.670.540,00	5,72	94,49	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.993.620,00	7,82	85.763.620,00	10,51	78,11	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	15.787.171,00	1,84	15.837.171,00	1,94	99,68	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.000.000,00	0,23	700.000,00	0,09	285,71	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.300.000,00	2,95	25.000.000,00	3,06	101,20	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.900.000,00	1,04	8.900.000,00	1,09	100,00	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.220.000,00	6,80	58.755.000,00	7,20	99,09	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.500.000,00	0,88	7.475.000,00	0,92	100,33	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.838.462,00	3,60	37.438.462,00	4,59	82,37	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.900.300,00	3,72	31.900.300,00	3,91	100,00	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.458.000,00	0,17	1.458.000,00	0,18	100,00	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,12	1.000.000,00	0,12	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,29	2.500.000,00	0,31	100,00	0,00	0,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.697.520,00	0,20	11.724.820,00	1,44	14,48	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240.696.892,00	28,11	179.458.975,00	21,99	134,12	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.765.374,00	0,67	5.915.374,00	0,72	97,46	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,04	400.000,00	0,05	75,00	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	0,47	4.500.000,00	0,55	88,89	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	21.000.000,00	2,45	4.500.000,00	0,55	466,67	0,00	0,00
Укупно	856.410.555,00	100,00	815.986.938,00	100,00	104,95	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			Скупштина општине					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,58
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,06
3/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
4/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5/0	423000	423500	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
5/0	423000	423700	Репрезентација	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
5/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
6/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
6/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,05
7/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	0,00	3.331.860,00	4.131.860,00	0,58
8/0	423000	423400	Услуге информисања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
8/0	423000	423500	Стручне услуге	1.424.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,20
8/1	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
8/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	0,01
9/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,02
Укупно за раздео 1 Скупштина општине				12.013.300,00	0,00	3.533.840,00	15.547.140,00	2,17
Раздео 2			Председник општине					
10/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,61
11/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,06
11/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,03
12/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
13/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
13/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
14/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
14/0	423000	423700	Репрезентација	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,27
14/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за раздео 2 Председник општине				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	1,01
Раздео 3			Општинско веће					
15/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,53
16/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,05
16/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,03
16/1	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
16/2	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за раздео 3 Општинско веће				4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	0,67
Раздео 4			Општинско јавно правобранилаштво					
17/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,39
18/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,04
18/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,02
19/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
22/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 Општинско јавно правобранилаштво				3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,48
Раздео 5 Општинска управа								
23/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
24/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	1,66
24/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.600.000,00	0,00	6.300.000,00	10.900.000,00	1,52
24/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77
24/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
25/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45
25/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	200.000,00	0,00	1.172.170,00	1.372.170,00	0,19
26/0	463000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
26/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
26/0	463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
26/0	463000	424300	Медицинске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
26/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
26/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
26/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
26/0	463000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
26/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
26/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
26/0	463000	512200	Административна опрема	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
26/0	463000	423500	Стручне услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
26/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
27/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.539.000,00	0,00	0,00	1.539.000,00	0,22
27/1	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	0,00	1.966.292,00	2.466.292,00	0,34
28/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	8,07
29/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.974.000,00	0,00	0,00	2.974.000,00	0,42
29/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00	0,81
30/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
31/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
31/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
31/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
32/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
33/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
34/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
34/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
34/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,59
34/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,12
34/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,20
34/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,33
34/0	421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
35/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
35/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
36/0	423000	423500	Стручне услуге	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,16
36/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,38
36/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
36/0	423000	423900	Остале опште услуге	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	1,04
36/0	423000	423400	Услуге информисања	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	0,61
36/0	423000	423700	Репрезентација	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
37/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
37/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
38/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,45
38/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
38/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
38/0	426000	426100	Административни материјал	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,24
38/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
39/0	482000	482100	Остали порези	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
39/0	482000	482200	Обавезне таксе	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
40/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
41/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
42/0	512000	512200	Административна опрема	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,17
42/1	423000	423200	Компјутерске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
43/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1,43
43/1	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
43/1	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
43/2	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	70.006,00	70.006,00	0,01
43/3	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	454.620,00	454.620,00	0,06
43/4	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	775.374,00	775.374,00	0,11
43/5	423000	423700	Репрезентација	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,02
43/5	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	222.810,00	222.810,00	0,03
43/6	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	277.191,00	277.191,00	0,04
43/6	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
43/7	421000	421600	Закуп имовине и опреме	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,01
44/0	499000	499100	Средства резерве	11.624.820,00	0,00	0,00	11.624.820,00	1,62
45/0	499000	499100	Средства резерве	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
45/1	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
45/2	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
45/3	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,28
45/4	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,02
45/4	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,02
45/4	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,41
45/5	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,16
45/6	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,16
46/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
47/0	421000	421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
47/1	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
47/2	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,54

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
48/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	12.670.000,00	0,00	0,00	12.670.000,00	1,77
49/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00	9,29
50/0	511000	511400	Пројектно планирање	4.396.700,00	0,00	0,00	4.396.700,00	0,61
51/0	423000	423900	Остале опште услуге	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	2,71
51/1	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
52/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.250.000,00	0,00	17.500.000,00	48.750.000,00	6,81
52/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
53/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,51
53/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
53/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,14
54/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,82
54/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.726.500,00	0,00	2.905.660,00	8.632.160,00	1,21
55/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,13
57/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,56
58/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,22
58/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
59/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00	1,19
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
60/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
61/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
62/0	511000	511400	Пројектно планирање	4.861.500,00	0,00	0,00	4.861.500,00	0,68
63/0	541000	541100	Земљиште	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,14
64/1	451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,12
65/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
65/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	421000	421200	Енергетске услуге	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,49
67/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.320.000,00	0,00	12.000.000,00	15.320.000,00	2,14
68/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
69/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
69/1	464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
69/1	464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
69/1	464000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/1	464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/1	464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
69/1	464000	512200	Административна опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
69/1	464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
70/0	424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
70/1	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
71/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,94

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
71/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
72/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	44.500.000,00	0,00	31.401.392,00	75.901.392,00	10,61
72/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,34
72/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
72/2	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
73/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
73/1	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77
74/0	511000	511400	Пројектно планирање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
74/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.900.000,00	0,00	12.760.000,00	17.660.000,00	2,47
74/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	11.626.383,00	11.626.383,00	1,63
74/1	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
75/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
75/0	463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
75/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
75/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
75/0	463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
75/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
75/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
75/0	463000	423700	Репрезентација	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
75/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
75/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
75/0	463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
75/0	463000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
75/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
75/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
75/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
75/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
75/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
75/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
75/0	463000	424300	Медицинске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
75/0	463000	421500	Трошкови осигурања	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,12
75/0	463000	421200	Енергетске услуге	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00	1,44
75/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
75/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,61
75/0	463000	426100	Административни материјал	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
75/0	463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,11
75/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
75/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	0,72
75/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,23
75/0	463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
76/0	463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
76/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
76/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
76/0	463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
76/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
76/0	463000	421200	Енергетске услуге	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,50
76/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
76/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
76/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
76/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
76/0	463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
76/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,12
76/0	463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
76/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
76/0	463000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
76/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
76/0	463000	426100	Административни материјал	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
76/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45
76/0	463000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
76/0	463000	421500	Трошкови осигурања	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
76/0	463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
74/11	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.983.000,00	0,00	0,00	4.983.000,00	0,70
Укупно за раздео		5	Општинска управа	575.296.400,00	0,00	109.131.898,00	684.428.298,00	95,67
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	602.761.700,00	0,00	112.665.738,00	715.427.438,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	72.829.500,00	72.829.500,00	0,00	0,00	72.829.500,00	10,18
Укупно за konto 411000			72.829.500,00	72.829.500,00	0,00	0,00	72.829.500,00	10,18
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.283.000,00	7.283.000,00	0,00	0,00	7.283.000,00	1,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00	0,00	3.751.500,00	0,52
Укупно за konto 412000			11.034.500,00	11.034.500,00	0,00	0,00	11.034.500,00	1,54
413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,29
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,41
Укупно за konto 415000			2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,41
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.881.860,00	2.550.000,00	0,00	3.331.860,00	5.881.860,00	0,82
Укупно за konto 416000			5.881.860,00	2.550.000,00	0,00	3.331.860,00	5.881.860,00	0,82
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	4,08
421000	421300	Комуналне услуге	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,01
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,61
421000	421600	Закуп имовине и опреме	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,13
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			53.608.000,00	53.608.000,00	0,00	0,00	53.608.000,00	7,49
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,11
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,12
423000	423200	Компјутерске услуге	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,43
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	880.000,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00	0,68
423000	423500	Стручне услуге	6.209.006,00	6.009.000,00	0,00	200.006,00	6.209.006,00	0,87
423000	423700	Репрезентација	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	0,00	5.082.000,00	0,71
423000	423900	Остале опште услуге	34.122.810,00	30.950.000,00	0,00	3.172.810,00	34.122.810,00	4,77
Укупно за konto 423000			54.398.816,00	50.906.000,00	0,00	3.492.816,00	54.398.816,00	7,60
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
424000	424900	Остале специјализоване услуге	36.963.040,00	32.907.380,00	0,00	4.055.660,00	36.963.040,00	5,17
Укупно за konto 424000			38.763.040,00	34.707.380,00	0,00	4.055.660,00	38.763.040,00	5,42
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	83.874.620,00	71.220.000,00	0,00	12.654.620,00	83.874.620,00	11,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за konto 425000			85.074.620,00	72.420.000,00	0,00	12.654.620,00	85.074.620,00	11,89
426000	426100	Административни материјал	1.819.980,00	1.720.000,00	0,00	99.980,00	1.819.980,00	0,25
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.352.000,00	3.250.000,00	0,00	102.000,00	3.352.000,00	0,47
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.697.191,00	1.420.000,00	0,00	277.191,00	1.697.191,00	0,24
Укупно за konto 426000			8.119.171,00	7.640.000,00	0,00	479.171,00	8.119.171,00	1,13
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за konto 441000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,38
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,12
Укупно за konto 451000			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,49
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.000.000,00	8.900.000,00	1,24
Укупно за konto 454000			8.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.000.000,00	8.900.000,00	1,24
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,73
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	0,54
463000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	421200	Енергетске услуге	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	0,00	15.630.000,00	2,18
463000	421300	Комуналне услуге	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,37
463000	421400	Услуге комуникација	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,12
463000	421500	Трошкови осигурања	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,20
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,15
463000	422400	Трошкови путовања ученика	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00	8.375.000,00	1,17
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,33
463000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,10
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,31
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
463000	426100	Административни материјал	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,09
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,16
463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЈУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
463000	512200	Административна опрема	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	515100	Нематеријална имовина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			58.755.000,00	58.755.000,00	0,00	0,00	58.755.000,00	8,21
464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,28
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto 464000			7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	7.475.000,00	1,04
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,87
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.900.000,00	4.600.000,00	0,00	6.300.000,00	10.900.000,00	1,52
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.338.462,00	6.200.000,00	0,00	3.138.462,00	9.338.462,00	1,31
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,52
Укупно за konto 472000			37.338.462,00	27.900.000,00	0,00	9.438.462,00	37.338.462,00	5,22
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.900.300,00	31.900.300,00	0,00	0,00	31.900.300,00	4,46
Укупно за konto 481000			31.900.300,00	31.900.300,00	0,00	0,00	31.900.300,00	4,46
482000	482100	Остали порези	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
Укупно за konto 482000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,20
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Укупно за konto 485000			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
499000	499100	Средства резерве	11.724.820,00	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,64
Укупно за konto 499000			11.724.820,00	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,64
511000	511200	Изградња зграда и објеката	78.901.392,00	47.500.000,00	0,00	31.401.392,00	78.901.392,00	11,03
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	86.679.383,00	44.793.000,00	0,00	41.886.383,00	86.679.383,00	12,12
511000	511400	Пројектно планирање	13.878.200,00	12.728.200,00	0,00	1.150.000,00	13.878.200,00	1,94
Укупно за konto 511000			179.458.975,00	105.021.200,00	0,00	74.437.775,00	179.458.975,00	25,08
512000	512200	Административна опрема	2.025.374,00	1.250.000,00	0,00	775.374,00	2.025.374,00	0,28
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,22
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto 512000			4.575.374,00	3.800.000,00	0,00	775.374,00	4.575.374,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
541000	541100	Земљиште	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за конто		541000	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за конто		611000	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за БК			715.427.438,00	602.761.700,00	0,00	112.665.738,00	715.427.438,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1 Скупштина општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,58
Укупно за konto 411000			4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,58
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,09
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.381.860,00	1.050.000,00	0,00	3.331.860,00	4.381.860,00	0,61
Укупно за konto 416000			4.381.860,00	1.050.000,00	0,00	3.331.860,00	4.381.860,00	0,61
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422200	Грошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	4.424.000,00	4.424.000,00	0,00	0,00	4.424.000,00	0,62
423000	423700	Репрезентација	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			5.579.000,00	5.579.000,00	0,00	0,00	5.579.000,00	0,78
426000	426100	Административни материјал	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	0,01
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
426000	426400	Материјали за саобраћај	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			251.980,00	50.000,00	0,00	201.980,00	251.980,00	0,04
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	461.300,00	461.300,00	0,00	0,00	461.300,00	0,06
Укупно за konto 481000			461.300,00	461.300,00	0,00	0,00	461.300,00	0,06
Укупно за 1 Скупштина општине			15.547.140,00	12.013.300,00	0,00	3.533.840,00	15.547.140,00	2,17

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
2 Председник општине

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,61
Укупно за konto 411000			4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,61
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,27
Укупно за konto 423000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
Укупно за 2 Председник општине			7.233.000,00	7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	1,01

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
3 Општинско веће

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,53
Укупно за konto 411000			3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,53
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	376.500,00	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,03
Укупно за konto 412000			571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,08
422000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 423000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за 3 Општинско веће			4.786.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00	4.786.000,00	0,67

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
4 Општинско јавно правобранилаштво

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.764.500,00	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,39
Укупно за konto 411000			2.764.500,00	2.764.500,00	0,00	0,00	2.764.500,00	0,39
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 4 Општинско јавно правобранилаштво			3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00	0,48

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5 Општинска управа

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	8,07
Укупно за konto 411000			57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	8,07
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00	0,81
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.974.000,00	2.974.000,00	0,00	0,00	2.974.000,00	0,42
Укупно за konto 412000			8.749.000,00	8.749.000,00	0,00	0,00	8.749.000,00	1,22
413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 413000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
Укупно за konto 414000			2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,29
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
Укупно за konto 415000			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,39
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
Укупно за konto 416000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
421000	421200	Енергетске услуге	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	4,08
421000	421300	Комуналне услуге	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	2,01
421000	421400	Услуге комуникација	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45
421000	421500	Трошкови осигурања	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,61
421000	421600	Закуп имовине и опреме	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,13
421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 421000			53.608.000,00	53.608.000,00	0,00	0,00	53.608.000,00	7,49
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
423000	423200	Компјутерске услуге	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,43
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	970.000,00	850.000,00	0,00	120.000,00	970.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	4.790.000,00	0,67
423000	423500	Стручне услуге	1.335.006,00	1.135.000,00	0,00	200.006,00	1.335.006,00	0,19
423000	423700	Репрезентација	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00	0,37
423000	423900	Остале опште услуге	33.522.810,00	30.350.000,00	0,00	3.172.810,00	33.522.810,00	4,69
Укупно за konto 423000			46.389.816,00	42.897.000,00	0,00	3.492.816,00	46.389.816,00	6,48
424000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
424000	424900	Остале специјализоване услуге	36.963.040,00	32.907.380,00	0,00	4.055.660,00	36.963.040,00	5,17
Укупно за konto 424000			38.763.040,00	34.707.380,00	0,00	4.055.660,00	38.763.040,00	5,42
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	83.874.620,00	71.220.000,00	0,00	12.654.620,00	83.874.620,00	11,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
Укупно за konto 425000			85.074.620,00	72.420.000,00	0,00	12.654.620,00	85.074.620,00	11,89
426000	426100	Административни материјал	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,24
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
426000	426400	Материјали за саобраћај	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,45

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
426000	426900	Материјали за посебне намене	1.697.191,00	1.420.000,00	0,00	277.191,00	1.697.191,00	0,24
Укупно за конто 426000			7.767.191,00	7.490.000,00	0,00	277.191,00	7.767.191,00	1,09
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за конто 441000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,38
451000	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,12
Укупно за конто 451000			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,49
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.000.000,00	8.900.000,00	1,24
Укупно за конто 454000			8.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.000.000,00	8.900.000,00	1,24
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,28
Укупно за конто 464000			1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,28
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	1,87
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.900.000,00	4.600.000,00	0,00	6.300.000,00	10.900.000,00	1,52
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.338.462,00	6.200.000,00	0,00	3.138.462,00	9.338.462,00	1,31
472000	472900	Остале накнаде из буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,52
Укупно за конто 472000			37.338.462,00	27.900.000,00	0,00	9.438.462,00	37.338.462,00	5,22
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.439.000,00	31.439.000,00	0,00	0,00	31.439.000,00	4,39
Укупно за конто 481000			31.439.000,00	31.439.000,00	0,00	0,00	31.439.000,00	4,39
482000	482100	Остали порези	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
482000	482200	Обавезне таксе	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
Укупно за конто 482000			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,20
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Укупно за конто 485000			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
499000	499100	Средства резерве	11.724.820,00	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,64
Укупно за конто 499000			11.724.820,00	11.724.820,00	0,00	0,00	11.724.820,00	1,64
511000	511200	Изградња зграда и објеката	78.901.392,00	47.500.000,00	0,00	31.401.392,00	78.901.392,00	11,03
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	86.679.383,00	44.793.000,00	0,00	41.886.383,00	86.679.383,00	12,12
511000	511400	Пројектно планирање	13.878.200,00	12.728.200,00	0,00	1.150.000,00	13.878.200,00	1,94
Укупно за конто 511000			179.458.975,00	105.021.200,00	0,00	74.437.775,00	179.458.975,00	25,08
512000	512200	Административна опрема	2.025.374,00	1.250.000,00	0,00	775.374,00	2.025.374,00	0,28
512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,22
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто 512000			4.575.374,00	3.800.000,00	0,00	775.374,00	4.575.374,00	0,64
541000	541100	Земљиште	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за конто 541000			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за конто 611000			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,63
Укупно за 5 Општинска управа			620.173.298,00	511.041.400,00	0,00	109.131.898,00	620.173.298,00	86,69

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.01 ОШ Петар Враголић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,61
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00	1,44
463000	421300	Комуналне услуге	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,23
463000	421400	Услуге комуникација	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,11
463000	421500	Трошкови осигурања	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,12
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	0,72
463000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	5,31
Укупно за 5.00.01 ОШ Петар Враголић			38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	5,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.02 Средња школа Вук Караџић

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,12
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,50
463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,45
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	2,08
Укупно за 5.00.02 Средња школа Вук Караџић			14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00	14.885.000,00	2,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

5.00.03 Дом здравља

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	421500	Трошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	423700	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
464000	512100	Опрема за саобраћај	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512200	Административна опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto 464000			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77
Укупно за 5.00.03 Дом здравља			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,77

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
5.00.04 Центар за социјални рад

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	421200	Енергетске услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
463000	421300	Комуналне услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
463000	424300	Медицинске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
Укупно за конто		463000	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,82
Укупно за		5.00.04 Центар за социјални рад	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,82

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	Општинска управа					
Глава		5.01	Библиотека Милован Глишић					
5.01		Библиотека Милован Глишић						
77/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.577.900,00	0,00	0,00	8.577.900,00	8,53
78/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	857.900,00	0,00	0,00	857.900,00	0,85
78/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	441.900,00	0,00	0,00	441.900,00	0,44
78/1	413000	413100	Накнаде у натури	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,07
78/2	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
79/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,12
79/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,38
80/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
80/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1,29
80/0	421000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,12
80/0	421000	421400	Услуге комуникација	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,11
80/0	421000	421500	Трошкови осигурања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,05
81/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
81/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
82/0	423000	423200	Компјутерске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,35
82/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
82/0	423000	423400	Услуге информисања	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,05
82/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,34
82/0	423000	423700	Репрезентација	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,18
82/0	423000	423900	Остале опште услуге	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,29
83/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1,04
84/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
84/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,06
85/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,06
85/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
85/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
85/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,09
85/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04
86/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
86/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
86/1	512000	512200	Административна опрема	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,22
87/0	515000	515100	Нематеријална имовина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,40
Укупно за аналитику				15.697.000,00				
Укупно за главу		5.01	Библиотека Милован Глишић	15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00	15,61
Глава		5.02	Туристичка организација					
5.02		Туристичка организација општине						
88/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.494.040,00	0,00	0,00	2.494.040,00	2,48
89/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	249.410,00	0,00	0,00	249.410,00	0,25
89/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00	0,13
90/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
90/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
91/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,35
92/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
92/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,12
92/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
92/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,50
92/0	423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,18
92/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
92/0	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,70
92/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,99
93/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
94/0	426000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
94/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
94/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
94/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,80
95/0	482000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,02
96/0	512000	512200	Административна опрема	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,12
96/1	423000	423400	Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,25
96/1	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,40
96/1	423000	423900	Остале опште услуге	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,63
96/2	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
96/3	423000	423400	Услуге информисања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,70
96/3	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
96/3	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,60
96/3	423000	423700	Репрезентација	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,70
96/3	423000	423900	Остале опште услуге	3.688.100,00	0,00	1.000.000,00	4.688.100,00	4,66
96/4	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5,97
96/5	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
96/5	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,02
Укупно за аналитику		5.02		21.000.000,00				
Укупно за главу		5.02	Туристичка организација	21.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	21,88
<hr/>								
Глава		5.03	Предшколска установа Полетарац					
5.03		Предшколска установа Полетарац						
97/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	42,16
98/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	4,22
98/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00	2,17
98/1	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,20
98/1	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,15
98/1	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,30
99/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,65
99/1	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,50
100/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,08
100/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	1.069.000,00	1.269.000,00	1,26
100/0	421000	421300	Комуналне услуге	118.000,00	0,00	118.000,00	236.000,00	0,23
100/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	110.000,00	240.000,00	0,24
100/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

2024

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
101/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,30
102/0	423000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	0,00	250.000,00	370.000,00	0,37
102/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	0,18
102/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
102/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,40
102/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,55
103/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	297.500,00	417.500,00	0,42
103/0	424000	424300	Медицинске услуге	230.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00	0,30
103/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	0,14
104/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,26
104/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,26
105/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	438.000,00	538.000,00	0,54
105/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	280.000,00	380.000,00	0,38
105/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	115.000,00	215.000,00	0,21
105/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.050.000,00	0,00	1.450.000,00	4.500.000,00	4,47
105/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,15
106/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,10
107/0	482000	482200	Обавезне таксе	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,01
107/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,99
Укупно за аналитику		5.03		56.023.000,00				
Укупно за главу		5.03	Предшколска установа Полетарац	56.023.000,00	0,00	6.807.500,00	62.830.500,00	62,48
Глава		5.04	Месне заједнице					
5.04.01			Месна заједница Рујевац					
108/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
108/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.04.01		32.000,00				
Укупно за главу		5.04	Месне заједнице	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,03
Укупно за раздео		5	Општинска управа	92.752.000,00	0,00	7.807.500,00	100.559.500,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	92.752.000,00	0,00	7.807.500,00	100.559.500,00	100,00

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Остали чланови Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024) остају непромењени.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-211/2023-03 од _____ 2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Ђукић**

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету садржан је у члану 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др.закон, 138/2022 и 92/2023).

I РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлози за израду предлога првог ребаланса Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину су:

- повећање наменских средстава и смањење примања од задуживања на приходној страни,
- прерасподела средстава на расходној страни буџета.

II ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 22.03.2024.- 27.09.2024. ГОДИНЕ

У складу са чланом 5, чланом 61. и чланом 69. Закона о буџетском систему у наведеном периоду вршена су отварања апропријација по Решењима Одељења за буџет и финансије, односно промене апропријације и коришћење средстава текуће буџетске резерве, по Решењу Општинског већа општине Љубовија и то:

РБ	Број и датум решења	Раздео и екон. клас.	Намена средстава	Извор финансирања	Износ у дин.	Напомена
<i>Решења о отварању апропријације</i>						
1.	400-80/2024-04 од 15.05.2024. године	Раздео 5 Глава 5.03 424	Средства за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (bee bot)“	07	247.500,00	Средства добијена од Министарства просвете
2.	400-135/2024-04 од 28.06.2024. године	Раздео 5 Глава 5.02 423	Суфинансирање пројекта „Дани Дринске регате Љубовија 2024“	07	1.000.000,00	Средства добијена од Министарства туризма и омладине
3.	400-145/2024-04 од 01.07.2024. године	Раздео 5 423 425 512	Реализација пројекта „Унапређење просторних капацитета ради	07	1.300.000,00	Средства добијена од Министарства туризма и омладине

			стварања бољих услова за спровођење омладинске политике“			
4.	400-149/2024-04 од 03.07.2024. године	Раздео 5 472	Суфинансирање дневне услуге у заједници – Помоћ у кући	07	1.966.292,00	Средства добијена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
5.	400-188/2024-04 од 05.08.2024. године	Раздео 5 424	Суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години	07	2.905.660,00	Средства добијена од Министарства заштите животне средине
6.	400-191/2024-04 од 06.08.2024. године	Раздео 5 423 426	Организовање манифестације „Михољски сусрети села 2024“	07	500.000,00	Средства добијена од Министарства за бригу о селу
7.	400-242/2024-04 од 24.09.2024. године	Раздео 5 472	Средства за куповину сеоске куће са окућницом	07	1.172.170,00	Средства добијена од Министарства за бригу о селу
8.	400-243/2024-04 од 25.09.2024. године	Раздео 5 423 424 511	Средства за реализацију Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Љубовија за 2024. годину	07	5.500.000,00	Средства добијена од Министарства унутрашњих послова – Агенција за безбедност саобраћаја
Решења о употреби средстава текуће резерве						
9.	400-60/2024-02 од 08.04.2024. године	Раздео 5 425	Сервисирање апарата за електронску евиденцију запослених	01	200.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
10.	400-61/2024-02 од 08.04.2024. године	Раздео 5 511	Израда сепарата техничке документације за Дринску улицу у Љубовији	01	960.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
11.	400-70/2024-02	Раздео	Додатна	01	500.000,00	Средства обезбеђена из текуће

	од 26.04.2024. године	5 454	средства за суфинасирање програма енергетске санације породичних кућа и станова поводом јавног позива у 2024. години			буџетске резерве
12.	400-83/2024-02 од 21.05.2024. године	Раздео 5 Глава 5.01 424	Средства за потребе организације свечаности поводом обележавања Дана општине Љубовија	01	300.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
13.	400-89/2024-02 од 03.06.2024. године	Раздео 5 472	Средства за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Љубовија	01	500.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
14.	400-132/2024-02 од 03.07.2024. године	Раздео 5 Глава 5.01 425 482	Додатна средства за библиотеку за потребе санације кварова на систему климатизације у културном центру и плаћања накнаде за регистрацију у Агенцији за привредне регистре	01	50.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
15.	400-150/2024-02 од 03.07.2024. године	Раздео 5 423 481 482	Додатна средства за објављивања огласа и конкурса у средствима информисања, регулисање обавеза по основу пореза и обавезних такси, производњу медијских садржаја од стране пружаоца медијских	01	1.500.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

			услуга и суфинансирање верских заједница			
16.	400-168/2024-02 од 16.07.2024. године	Раздео 5 512	Опрема за отворени базен у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	01	1.000.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
17.	400-183/2024-02 од 02.08.2024. године	Раздео 5 424	Учешће општине у финансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години	01	726.500,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
18.	400-233/2024-02 од 17.09.2024. године	Раздео 5 421 423 426	Учешће општине у финансирању пројекта „Михољски сусрети села 2024“	01	200.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве
19.	400-234/2024-02 од 17.09.2024. године	Раздео 5 421	Додатна средства за закуп фотокопир апарата	01	250.000,00	Средства обезбеђена из текуће буџетске резерве

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

Предлогом Првих измена и допуна Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем нивоу у односу на ниво утврђен Одлуком о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024).

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања и пренета неутрошена средства по Предлогу првих измена и допуна одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину износе 815.986.938,00 динара. Укупно смањење буџета у Одлуци о првим изменама и допунама у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024. годину износи 25.831.994,00 динара, при чему су примања од задуживања умањена за 64.050.000,00 динара, док су наменски трансфери од других нивоа власти увећани за 38.218.006,00 динара. Пренета неутрошена наменска средства су остала на истом нивоу и износе 32.401.392,00 динара.

I ОПШТИ ДЕО БУЏЕТА

Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину у општем делу садржи следеће промене:

У члану 1. Одлуке укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 38.218.006,00 динара и сада износе 766.085.546,00 динара. Примања од задуживања су умањена за 64.050.000,00 динара и износе 17.500.000,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске

имовине смањени су за 9.331.994,00 динара и сада износе 811.486.938,00 динара. Издаци за отплату главнице дуга су смањени за 16.500.000,00 динара и сада износе 4.500.000,00 динара. Укупна пренета неутрошена средства су остала на истом нивоу и износе 32.401.392,00 динара.

Чланом 2. дефинисано је да ће укупан фискални дефицит у износу од 45.401.392,00 динара бити покривен из примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава за посебне намене. У односу на првобитну одлуку о буџету за 2024. годину, фискални дефицит је смањен за 47.550.000,00 динара.

У члану 3. дефинисана је висина и начин коришћења средстава текуће резерве буџета. Средства текуће буџетске резерве повећана су у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024. годину за 3.840.800,00 динара и сада износе 11.624.820,00 динара.

Чланом 4. представљена су укупна средства буџета распоређена по програмској класификацији, а у члану 5. исказани су расходи за капиталне издатке за 2024. годину и наредне две године.

II ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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

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

У члану 7. утврђени су и распоређени приходи и примања по врстама. Укупно утврђени приходи и примања, укључујући пренета неутрошена наменска средства из претходне године износе 815.986.938,00 динара односно смањени су за 25.831.994,00 динара, при чему су примања од задуживања умањена за 64.050.000,00 динара, док су наменски трансфери од других нивоа власти увећани за 38.218.006,00 динара и то на следећи начин:

- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 2.905.660,00 динара по основу Уговора о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години, број 400-15/2024-01 од 30.04.2024. године, закљученог са Министарством заштите животне средине;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.000.000,00 динара по основу Уговора број 401-00-998-1/2024-03 од 29.05.2024. године, закљученог са Министарством туризма и омладине, чији је предмет суфинансирање пројекта „Дани Дринске регате Љубовија 2024“;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.300.000,00 динара за реализацију пројекта „Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике“ по основу Уговора број 400-26/2024-01 од 29.05.2024. године, закљученог са Министарством туризма и омладине;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.966.292,00 динара, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 400-122/2024-01 од 13.06.2024. године, закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 500.001,00 динара по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-84/2024-01 од 22.05.2024. године који се односи на организовање манифестације „Михољски сусрети села“, закљученог са Министарством за бригу о селу;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (bee bot)“. Средства су добијена од стране Министарства просвете, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 610-3068/2024-1 од 11.04.2024. године;

- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 1.172.170,00 динара по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 06-368/2024-01 од 22.08.2024. године, закљученог са Министарством за бригу о селу, који се односи на куповину сеоске куће са окућницом у насељу Доња Оровица, улица Раиновача број 2, општина Љубовија, за корисника Милуна Арсеновића;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 5.500.000,00 динара по основу Уговора о преносу средстава по првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години број 400-56/24-01 од 15.08.2024. године, закљученог са Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Агенцијом за безбедност саобраћаја;
- приход 733154 – *Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 12.000.000,00 динара по основу Решења Управе за аграрна плаћања број 002208709 2024 14846 005 001 327 002 од 15.08.2024. године за потребе замене постојећих извора светлости јавног осветљења са лед изворима у сеоским насељима Црнча, Узовница и Врхпоље;
- приход 733251 – *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07*, у износу од 11.626.383,00 динара по основу Уговора број 400-182/2024-01 од 31.07.2024. године, закљученог са Министарством рударства и енергетике-Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, а за потребе унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Љубовићи.

У посебном делу Одлуке извршене су измене у финансијским плановима корисника буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024.годину и то на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру Пројекта 2101-7070 *Спровођење избора 2023*, након реализације истог, умањена су преостала буџетска средства у износу од **400.000,00** динара на следећи начин:

416 - Награде запосленима и остали расходи – смањена су средства за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који су из реда запослених у локалној самоуправи, у износу од 200.000,00 динара (конто 416100, извор финансирања 01);

423 - Услуге по уговору – умањена су средства у износу од 145.000,00 динара за услуге штампања гласачких листића и осталог материјала за локалне изборе (конто 423400, извор финансирања 01), као и средства у износу од 55.000,00 динара за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који нису из реда запослених у локалној самоуправи и члановима бирачких одбора на локалним изборима (конто 423500, извор финансирања 01).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи** увећана су средства у износу од **50.000,00** динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине (конто 422100, извор финансирања 01), у складу са повећањем износа дневнице са 150,00 на 1.000,00 динара по основу измене Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ број 98/2007, 84/2014, 84/2015, 74/2021 и 119/2023).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности *Функционисање извршних органа*, функција **111 – Извршни и законодавни органи** смањени су расходи за исплату накнада за рад чланова Општинског већа (конто 423500, извор финансирања 01) у износу од **100.000,00** динара, с обзиром да је мањи број чланова Већа који нису на сталном раду у Општини у односу на претходни сазив.

ОПШТИНСКА УПРАВА**ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање**

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање – опредељена су додатна средства у износу од **500.000,00** динара за откуп, односно куповину земљишта, у циљу регулисања имовинско-правних односа приликом реализације инфраструктурних и осталих пројеката, односно у току поступка експропријације (конто 541100, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру *Програмске активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем* – обезбеђена су средства у износу од **14.220.000,00** динара за радове на замени постојећих извора светлости јавног осветљења са лед изворима у сеоским насељима Црнча, Узовница и Врхпоље (конто 425100, извор финансирања 01). Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања број 002208709 2024 14846 005 001 327 002 од 15.08.2024. године опредељена су средства у износу од 12.000.000,00 динара за наведене намене, док је обавеза општине да обезбеди учешће у износу од 2.020.000,00 динара, као и 200.000,00 динара за услуге стручног надзора.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

424900 - Специјализоване услуге – обезбеђена су средства из буџета у износу од **726.500,00** динара на име учешћа општине у финансирању пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији општине Љубовија, по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-183/2024-02 од 02.08.2024. године. Општина Љубовија и Министарство заштите животне средине закључили су Уговор о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији општине Љубовија, број уговора 400-15/2024-01 од 30.04.2024. године. У складу са чланом 1. Уговора, пројекат пошумљавања односи се на формирање и уређење зелених површина у оквиру парцеле јавне намене на КП 688 КО Љубовија, дуж реке Љубовије, фаза II. Чланом 3. Уговора дефинисано је да Министарство за реализацију предметног пројекта обезбеђује средства у износу од **2.905.660,00** динара и иста су распоређена у складу са Решењем о отварању апропријације број 400-188/2024-04 од 05.08.2024. године.

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

421300 - Специјализоване услуге – обезбеђена су додатна средства у износу од **3.000.000,00** динара за чишћење улица и других јавних површина (конто 421300, извор финансирања 01). Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена

424900 - Специјализоване услуге – обезбеђена су додатна средства у износу од **1.000.000,00** динара за услуге зоохигијене - хватања и збрињавање паса луталица, као и за спровођење мера ветеринарског инспектора поводом спречавања ширења заразне болести афричке куге свиња (конто 424900, извор финансирања 01).

Пројекат 1102-5001 Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији – укинута су средства у износу од **13.000.000,00** динара планирана за исплату ПДВ-а по испостављеним ситуацијама и стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду, имајућу у виду да предметни пројекат није прихваћен од стране Министарства привреде (Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре у 2024. години од 26.08.2024. године).

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру *Програмске активности 1501-0002- Мере активне политике запошљавања* – умањена су средства у износу од **25.000,00** динара на име учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање (конто 421300, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру Програмске активности 0701-0002 *Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, извршена је промена планираних средстава на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – умањена су средства за трошкове зимске службе за **3.630.000,00** динара (конто 424900, извор финансирања 01) тако да је распоред следећи: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу извршених услуга у 2023. години у износу од 1.670.000,00 динара и 11.000.000,00 динара за зимску службу у 2024. години, а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија;
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – увећана су средства за **4.550.000,00** за текуће одржавање путева тако да је распоред следећи: преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2023. години у износу од 7.450.000,00 динара и 51.000.000,00 динара за одржавање локалних, некатегорисаних путева, неасфалтираних улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, услуге издавања сагласности (конто 425100, извор финансирања 01), на основу предлога Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – умањена су средства у износу од **1.297.300,00** динара за након спроведених јавних набавки за израду пројектно-техничке документације из домена путне инфраструктуре, имајући у виду да су прихваћене понуде ниже од процењене вредности јавних набавки. Претходно су Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-61/2024-02 од 08.04.2024. године обезбеђена средства у износу од 960.000,00 динара за потребе израде сепарата техничке документације за Дринску улицу у Љубовији.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника – умањена су преостала средства у износу од **300.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза (конто 451100, извор финансирања 01), након закључења и ступања на снагу Уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије за услуге јавног превоза. Истовремено, умањена су средства у износу од **3.000.000,00** динара за услуге локалног јавног превоза по основу уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, имајући у виду динамику утрошка средства и потребе до краја 2024. године (конто 423900, извор финансирања 01).

Програмска активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја – обезбеђена су средства у износу од **5.500.000,00** динара за реализацију Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Љубовија за 2024. годину. Општина Љубовија закључила је са Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Агенцијом за безбедност саобраћаја Уговор о преносу средстава по првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години број 400-56/24-01 од 15.08.2024. године, чији је предмет регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна у циљу финансирања мера и активности предвиђених у Програму за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Љубовија за 2024. годину. У складу са поменутиим Програмом, средства Министарства су намењена за финансирање следећих мера и активности:

- трошкови усавршавања чланова Савета за безбедност саобраћаја у износу од 120.000,00 динара (конто 423300, извор финансирања 07),
- дневнице за рад Савета за безбедност саобраћаја у износу од 130.000,00 динара (конто 423500, извор финансирања 07),
- реализација кампање на унапређењу безбедности угрожених категорија учесника у саобраћају у износу од 2.950.000,00 динара (конто 423900, извор финансирања 07),
- припрема и усвајање стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја у износу од 1.150.000,00 динара (конто 424900, извор финансирања 07) и
- израда пројеката обезбеђења зона школа у износу од 1.150.000,00 динара (конто 511400, извор финансирања 07).

Пројекат 0701-5001 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ђонића – умањена су средства у износу од **4.050.000,00** динара у складу са испостављеном окончаном ситуацијом (конто 511300, извор финансирања 10). С обзиром да се предметни радови финансирају из

кредитних средства, за наведени износ се смањују планирана примања од задуживања, као и износ средстава који се повући из кредита по основу уговора о кредиту закљученог са Банком Интеза а.д. Београд.

Пројекат 0701-5003 Изградња нових пословних објеката за ЈП Љубовија – смањују су укупна планирана средства у износу од **60.000.000,00** динара (конто 511200, извор финансирања 10). С обзиром да је предвиђено да се предметна инвестиција финансира из кредитних средстава, за наведени износ се умањују и планирана примања од задуживања.

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

У оквиру *Програмске активности 0902-0019 Подришка деци и породицама са децом* планирана су додатна средства у износу од **5.100.000,00** за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама (конто 472300, извор финансирања 01), као и **1.500.000,00** динара за финансирање услуге лични пратилац детета (конто 472300, извор финансирања 01). Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-89/2024-02 од 03.06.2024. године обезбеђена средства у износу од **500.000,00** динара за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Љубовија (конто 472900, извор финансирања 01).

Решењем о отварању апропријације број 400-149/2024-04 од 03.07.2024. године распоређена су средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од **1.966.292,00** динара за финансирање услуге, односно *Пројекта 0902-4001 „Помоћ у кући“*.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи - Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу и Милуном Арсеновићем из Доње Оровице као корисником бесповратних средства Уговор о додели бесповратних средстава број 06-368/2024-01 од 22.08.2024. године (број Министарства 001986160 2024 13430 од 22.08.2024. године), којим се министарство обавезало да за потребе куповине сеоске куће са окућницом у насељу Доња Оровица, улица Раиновача број 2, општина Љубовија, обезбеди средства у износу од 1.172.170,00 динара. Решењем број 001986160 2024 13430 000 000 001 од 08.08.2024. године Милуну Арсеновићу из Доње Оровице додељена су бесповратна средства у износу од **1.172.170,00** динара за куповину сеоске куће са окућницом у насељу Доња Оровица, улица Раиновача број 2, општина Љубовија. Средства су распоређена у складу са Решењем о отварању апропријације број 400-242/2024-04 од 24.09.2024. године.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0003, Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа – обезбеђена су додатна средства за суфинансирање верских заједница у износу од 300.000,00 динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-150/2024-02 од 03.07.2024. године.

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања – обезбеђена су средства за производњу медијских садржаја од стране пружаоца медијских услуга у износу од 400.000,00 динара по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-150/2024-02 од 03.07.2024. године.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Пројекат 1301-4001 Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике - Општина Љубовија закључила је са Министарством туризма и омладине Уговор о реализацији пројекта „Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике“ број 400-26/2024-01 од 29.05.2024. године, којим се министарство обавезује да за потребе реализације наведеног пројекта обезбеди средства у износу од **1.300.000,00** динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. На основу поднете пријаве на конкурс, средства Министарства су намењена за покриће следећих трошкова:

- трошкови ревизије пројекта у износу од 70.006,00 динара (конто 423500, извор финансирања 07),
- планирани радови у оквиру пројекта – припремни радови и радови на демонтажи, подополагачки радови, молерско-фарбарски радови, гипсарски радови, електро-инсталатерски радови и столарски радови, у укупном износу од 454.620,00 динара (конто 425100, извор финансирања 07),

- набавка административне опреме у износу од 775.374,00 динара (конто 512200, извор финансирања 07).

Пројекат 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији – обезбеђена су средства за набавку неопходне опреме за отворени базен у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији, у износу од **1.000.000,00** динара (баштенски мобилијар и слично), по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-168/2024-02 од 16.07.2024. године.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно планирана средства у оквиру *Програма 15* мењају се на следећи начин:

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

421 - Стални трошкови - обезбеђена су средства у износу од **250.000,00** динара за закуп фотокопир апарата, по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-234/2024-02 од 17.09.2024. године (конто 421600, извор финансирања 01).

422 - Дневнице за службено путовање – увећавају се за **350.000** динара на име дневница, смештаја и осталих трошкова на службеном путу у земљи (конто 422100, извор финансирања 01), а у складу са повећањем износа дневнице са 150,00 на 1.000,00 динара по основу измене Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ број 98/2007, 84/2014, 84/2015, 74/2021 и 119/2023). Трошкови иностраних дневница смањују се за 50.000 динара (конто 422200, извор финансирања 01).

423 – Услуге по уговору – обезбеђују се додатна средства за следеће намене:

- котизације за семинаре и стручне испите у износу од **100.000,00** динара (конто 423300, извор финансирања 01);

- објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Службеном гласнику и осталим средствима информисања у износу од **300.000,00** динара (конто 423400, извор финансирања 01); претходно су Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-150/2024-02 од 03.07.2024. године за потребе објављивања огласа и конкурса у средствима информисања обезбеђена средства у износу од **400.000,00** динара.

С друге стране, расходи на име куповине времена за телевизијско, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских садржаја од пружаоца медијских услуга смањују се за **1.360.000,00** динара, након спроведеног поступка набавке (конто 423400, извор финансирања 01).

425 - Текуће поправке и одржавање – обезбеђена су средства у износу од **200.000,00** динара за сервисирање апарата за електронску евиденцију присутности запослених, по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-60/2024-02 од 08.04.2024. године (конто 425200, извор финансирања 01).

482 - Порези и обавезне таксе - обезбеђена су додатна средства у износу од **400.000,00** динара у складу са Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-150/2024-02 од 03.07.2024. године, од чега је 200.000,00 динара намењено за обавезе по основу пореза (конто 482100, извор финансирања 01), а 200.000,00 динара за регулисање обавезних такси до краја буџетске године (конто 482200, извор финансирања 01).

У оквиру *Програмске активности 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама* - обезбеђена су додатна средства у износу од **5.200.000** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др. (конто 424900, извор финансирања 01), а у складу са предлогом Програма пословања ЈП „Љубовија“ Љубовија. Укупна средства за наведене намене износе 10.200.000,00 динара, од чега преузете обавезе према ЈП Љубовија по основу изведених радова у 2023. години износе 1.200.000,00 динара, док је 9.000.000,00 динара опредељено за радове током 2024. године.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве повећана су у односу на Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024. годину за 3.840.800,00 динара и сада износе **11.624.820,00** динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за текућу буџетску годину и биће коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току 2024. године покаже да апропријације нису биле довољне.

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга – смањена су средства планирана за отплату дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода за **16.500.000,00** динара, као и **1.300.000,00** динара на име расхода за камату. С обзиром да се пројекат изградње нових пословних објеката за ЈП Љубовија неће финансирати у овој години, као и да ће се за реализацију пројекта Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића повући мања кредитна средства од планираних, издаци за отплату кредита и расходи за камату су значајно смањени у односу на првобитно планиране.

Пројекат 0602-4002 Михољски сусрети села

Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор о додели бесповратних средстава број 400-84/2024-01 од 22.05.2024. године (број Министарства 000750774 2024 13430 000 000 000 001 од 22.05.2024. године), којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“ обезбеди средства у износу од **500.000,00** динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. У складу са Решењем број 000750774 2024 13430 000 000 000 001 од 15.05.2024. године, средства Министарства су намењена за покриће следећих трошкова:

- превоз учесника у износу од 96.210,00 динара, озвучење 43.599,60 динара и накнаде ангажованим лицима у износу од 83.000,00 динара (конто 423900, извор финансирања 07),
- набавка пехара и медаља у износу од 60.000,00 динара, набавка спортских реквизита за одржавање манифестације 30.000,00 и набавка промотивног материјала и захвалница 187.190,40 динара (конто 426900, извор финансирања 07).

Решењем о употреби средстава текуће резерве број 400-233/2024-02 од 17.09.2024. године обезбеђено је учешће општине у предметном пројекту у износу од **200.000,00** динара. Средства општине су намењена за покриће следећих трошкова:

- промотивни спуст (закуп чамаца) у износу од 48.000,00 динара (конто 421600, извор финансирања 01),
- репрезентација (храна, пиће) у износу од 132.000,00 динара (конто 423700, извор финансирања 01),
- трошкови горива у износу од 20.000,00 динара (конто 426400, извор финансирања 01).

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су додатна средства у износу од **500.000,00** динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години по основу Решења о употреби средстава текуће резерве број 400-70/2024-02 од 26.04.2024. године.

Пројекат 0501-5002 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Љубовићи – обезбеђена су средства из буџета општине за радове на унапређењу енергетске ефикасности школе у Доњој Љубовићи у износу од **5.483.000,00** динара (4.983.000,00 за радове - конто 511300 и 500.000,00 за стручни надзор и пратеће трошкове – конто 511400). Наведени пројекат се реализује у сарадњи са Министарством рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности по основу Уговора број 400-182/2024-01 од 31.07.2024. године. За предметне радове Министарство је обезбедило **11.626.383,00** динара (конто 511300, извор финансирања 07).

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Програмска активност ЦСР односи се на редован рад Центра за социјални рад Љубовија и увећана је за **150.000,00** динара и то за набавку три штампача са скенером.

ЦСР поднео је захтев за додатна средства за набавку три штампача са скенером због преласка на нове апликације за које је потребно скенирање целокупне документације, а које је са постојећом опремом веома успорено и отежано.

Укупно опредељена средства након извршених првих измена и допуна буџета износе 5.870.000,00 динара.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно опредељена средства за Програмску активност 2004-0001 увећана су за **385.000,00** динара за потребе исплате јубиларних награда. Претходно планирана средства нису довољна из разлога што се у претходном периоду вратио радник школе, који је био на изабраној функцији. Увидом у евиденцију година рада утврђено је да остварује право на исплату јубиларне награде са 40 година рада.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

У оквиру Програма 1201, Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе Библиотеци „Милован Глишић“ Љубовија, по поднетом захетву, одобрена су додатна средства у износу од **1.047.000,00** динара за следеће трошкове: 300.000,00 динара за трошкове електричне енергије и набавку пелета; 20.000,00 динара за компјутерске услуге (одржавање сајта); 100.000,00 динара за трошкове репрезентације; 50.000,00 динара за набавку материјала за саобраћај; 200.000,00 динара за услуге по уговору (ангажовање чистачице и правника); 20.000,00 динара за услуге комуникације (телефон, интернет); 30.000,00 динара за трошкове комуналних услуга; 27.000,00 динара за исплату новогодишњих поклона за децу запослених; 20.000,00 динара за трошкове превоза запослених; 30.000,00 динара за исплату јубиларних награда; 150.000,00 за набавку опреме (полице за библиотеку) и 100.000,00 динара за набавку књига. Укупно планирана средства након извршених измена и допуна износе 15.697.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 815.986.938,00 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 1 - Урбанизам и просторно планирање –13.661.500,00 динара

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	13.661.500
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	12.161.500
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500.000
П	1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		21.562.208	13.661.500		20.000.000	21.000.000

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности –76.552.160,00 динара

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
1102		Програм 2. Комунална делатност	76.552.160
ПА	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	41.420.000
ПА	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	8.632.160
ПА	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.000.000
ПА	1102-0004	Зоохигијена	2.500.000
ПА	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11.000.000
П	1102-5001	Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	13568000	21600000	25000000	26000000	27000000
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/27	12/27	12/27	13/27	13/27

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 2. Комунална делатност	54.110.100	76.552.160	58.000.000	60.000.000

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој – 3.175.000,00 динара

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине .

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2024.		
1501		Програм 3. Локални економски развој		3.175.000		
ПА	1501-0002	Мере активне политике запошљавања		3.175.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су се запослили на новим радним местима разврстаних по полу (м/ж)	19ж/10м	16ж/10м	20ж/10м	20ж/10м	20ж/10м
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину	
Програм 3: Локални економски развој		3.200.000	3.175.000	3.200.000	3.200.000	

ПРОГРАМ 4 – Развој туризма – 22.000.000,00 динара

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
1502		Програм 4. Развој туризма	22.000.000
ПА	1502-0001	Управљање развојем туризма	7.616.900
ПА	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.550.000
П	1502-4001	Дани Дринске регате Љубовија	12.833.100

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	12,67%	0%	15%	15%	15%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	54	32	50	50	50
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 4. Развој туризма		15.089.700	22.000.000		22.000.000	23.000.000

ПРОГРАМ 5 – Развој пољопривреде – 15.000.000,00 динара**Шифра: 0101**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини**Циљ:** Раст производње и стабилност дохотка произвођача, стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**Опис програма:** У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), осигурање пољопривредних газдинстава и за финансирање пројеката у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија. Овај програм садржи једну сталну програмску активност.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	15.000.000
ПА	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	15.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
-----	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Унапређење руралног развоја	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	70%
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 5. Развој пољопривреде		16.000.000	15.000.000		16.000.000	17.000.000

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине – 7.510.880,00 динара**Шифра: 0401**

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Опис програма: У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за, набавке контејнера, одвожење и складиштење отпада. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета. Планирана су и средства намењена за учешће општине Љубовија у ревизији Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом на животну средину. Овај програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
0401		Програм 6. Заштита животне средине	7.510.880
ПА	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.500.000
ПА	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.010.880

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Унапређење управљање комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	74%	80,12%	75%	80%	80%

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 6. Заштита животне средине	7.500.000	7.510.880	7.500.000	7.500.000

ПРОГРАМ 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 163.046.700,00 динара**Шифра: 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројекта	Планирани износ за 2024.
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	163.046.700
ПА	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83.516.700
ПА	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	21.400.000
ПА	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5.500.000
П	0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ђопића	48.950.000
П	0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3.680.000
П	0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	0

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	1	1	1	1	0

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 7. Путна инфраструктура	270.788.267	163.046.700	250.000.000	270.000.000

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање – 62.830.500,00 динара

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућава обухват предшколске деце у вртићима

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

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава. Овај програм чини једна стална програмска активност:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2024.		
2002		Програм 8. Предшколско васпитање		62.830.500		
ПА	2002-0003	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		62.830.500		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	60%	55%	80%	100%	100%
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину	
Програм 8. Предшколско васпитање		84.501.112	62.830.500	65.000.000	68.000.000	

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање – 38.000.000,00 динара

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2024.		
2003		Програм 9. Основно образовање		38.000.000		
ПА	2003-0001	Реализација делатности основног образовања		38.000.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	419м/346ж	362м/348ж	375м/336ж	360м/357ж	471м/353ж
Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	9	2	4	3	3
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 9. Основно образовање		40.659.000	38.000.000		40.000.000	42.000.000

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање – 14.885.000,00 динара

Шифра: 2004

Сектор: образовање

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

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2024.		
2004		Програм 10: Средње образовање		14.885.000		
ПА	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања		14.885.000		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	80м/175ж	86м/154ж	110м/200ж	110м/200ж	110м/200ж
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 10: Средње образовање		14.220.000	14.885.000		15.000.000	16.000.000

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита – 45.347.462,00 динара

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	45.347.462
ПА	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.072.170
ПА	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	5.870.000
ПА	0902-0016	Дневне услуге у заједници	600.000
ПА	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.539.000
ПА	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	28.800.000
П	0902-4001	Пројекат: Помоћ у кући	2.466.292

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Повећање доступности и права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	4.06%	4,9%	4,0%	3,8%	3,8%
Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	53%	53,7%	60%	60%	60%

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 11. Социјална и дечја заштита	73.403.824	45.347.462	35.000.000	36.000.000

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита – 5.820.000,00 динара**Шифра: 1801**

Сектор: Здравствена заштита

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
0901		Програм 12: Здравствена заштита	5.820.000
ПА	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.520.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	300.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Унапређење здравља становништва	% покривености становништва примарном здравственом заштитом	100	100	100	100	100

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 12: Здравствена заштита	8.350.000	5.820.000	7.000.000	8.000.000

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања – 23.097.000,00 динара**Шифра: 1201**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
--------------------------	--	--------------------------

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
1201		Програм 13. Развој културе		23.097.000		
ПА	1201-0001	Функционисање локалних установа културе		15.697.000		
ПА	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		6.600.000		
ПА	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања		800.000		
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину	
Програм 13. Развој културе		26.152.313	23.097.000	23.000.000	25.000.000	

ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине - 101.901.392,00 динара**Шифра: 1301**

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	101.901.392
ПА	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.300.000
П	1301-4001	Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење	1.300.000

		омладинске политике	
П	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	79.301.392

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	14	15	15	15	15
	Број жена чланова спортских организација и удружења	210ж/550	210ж/550	220ж/560	220ж/560	220ж/560
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 14. Развој спорта и омладине		82.950.000	101.901.392		23.000.000	25.000.000

ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе 151.973.821,00 динара

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
0602		Програм 15. Локална самоуправа	151.973.821
ПА	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	119.334.000
ПА	0602-0002	Функционисање месних заједница	32.000
ПА	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	5.200.000

ПА	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	3.433.000
ПА	0602-0009	Текућа буџетска резерва	11.624.820
ПА	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000
ПА	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10.550.000
П	0602-4001	Обележавање дана општине Љубовија	1.000.000
П	0602-4002	Михољски сусрети села	700.001

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварен а вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	61/132	(31ж+29м)/132	(33ж+32м)/132	(33ж+32м)/132	(33ж+32м)/132
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину	
Програм 15. Локална самоуправа		134.073.457	151.973.821	180.000.000	200.000.000	

ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе 27.566.140,00 динара

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

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

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката	Планирани износ за 2024.
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	27.566.140
ПА	2101-0001	Функционисање	9.623.300

		скупштине	
ПА	2101-0002	Функционисање извршних органа	12.019.000
П	2101-7070	Спровођење избора 2023	5.923.840

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне	х	х	х	х	х	х
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години		Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		18.570.630	27.566.140		29.000.000	30.000.000

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 43.619.383,00 динара

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Циљ: Смањење потрошње енергената

Опис програма: У складу са законом у оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе по основу конкурса Министарства рударства и енергетике, као и средства за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „Петар Враголић“ у Узовници. Програм садржи једну пројектну активност и један пројекат.

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ пројеката		Планирани износ за 2024.		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		43.619.383		
ПА	0501-0001	Енергетски менаџмент		8.500.000		
П	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Узовници		18.010.000		
П	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовићи		17.109.383		
Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Остварена вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години

Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	5,02%	4,65%	3,70%	3,70%	3,70%
ПРОГРАМ		Планирана средства у 2023. години	Планирана средства у 2024. години	Пројекција за 2025. годину	Пројекција за 2026. годину	
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		32.432.548	43.619.383	30.000.000	30.000.000	

IV НОРМАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА

У нормативном делу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024) није било измена.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Љубовија у складу са овлашћењима из Закона и Статута, на седници одржаној _____.____.2024. године утврдило је Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину и предлаже Скупштини општине Љубовија да исту размотри и усвоји као у материјалу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА