

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЗА 2024. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2024. године

Љубовија, 10.10.2024. године

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. године, у периоду јануар – септембар 2024. године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

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

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

- 1.1.1 Одлука о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024);
- 1.1.2 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023);
- 1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 92/2023);
- 1.1.4 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- 1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
- 1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022);
- 1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023);
- 1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024 и 55/2024).

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија саставља

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Љубовија за период 01.01.-30.09.2024. године састоје се од

Опис	План	Остварење/извршење 01.01.-30.09.2024.
1		2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	742.459.163,00	465.910.436,84
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	621.945.463,00	449.432.576,16
- буџетска средства	575.000.000,00	402.509.063,83
- сопствени приходи	0,00	0,00
- донације	46.945.463,00	46.923.512,33
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.513.700,00	16.477.860,68
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	835.410.555,00	447.611.164,80
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	584.648.289,00	352.818.029,87
- текући буџетски расходи	551.588.200,00	341.346.604,74
- расходи из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	33.060.089,00	11.471.425,13
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	250.762.266,00	94.793.134,93
- текући буџетски издаци	122.925.500,00	44.886.860,55
- издаци из сопствених прихода	0,00	0,00
- донације	127.836.766,00	49.906.274,38
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-92.951.392,00	18.299.272,04
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-92.951.392,00	18.299.272,04
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине	0,00	0,00
Примања од задужевања	81.550.000,00	13.327.078,47
Неутрошена средства из претходних година	32.401.392,00	32.401.391,63
Издаци за отплату главнице дуга	21.000.000,00	1.480.172,39
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	92.951.392,00	44.248.297,71

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	465.910.436,84
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	447.611.164,80
3.	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (1-2)	18.299.272,04
4.	Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а + 4б+4в)	45.728.470,10
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0,00
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	32.401.391,63
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	13.327.078,47
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)	1.480.172,39
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	1.480.172,39
	5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	0,00
6.	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	62.547.569,75

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од **479.237.515,31** динара, од чега су текући приходи (класа 7) 449.432.576,16 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 16.477.860,68 динара, док су примања од задуживања (класа 9) остварена су у износу од 13.327.078,47 динара.

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од **449.091.337,19** динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи 352.818.029,87 динара, на издатке за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 94.793.134,93 динара, док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 1.480.172,39 динара.

У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од **18.299.272,04** динара, односно након извршене корекције буџетског суфицита остварен је укупан суфицит у износу од **62.547.569,75** динара.

У првих девет месеци 2024. године из текуће буџетске резерве повучена су средства у износу од **7.734.480,00** динара за намене наведене у Прилогу 2 овог извештаја. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **449.091.337,19** динара по програмима за период 01.01.-30.09.2024. године приказани су у табели:

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

РБ	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	13,161,500.00	5,250,721.44	39.89
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	71,332,160.00	34,412,012.00	48.24
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22,000,000.00	17,107,742.88	77.76
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15,000,000.00	3,356,563.59	22.38
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,510,880.00	3,997,080.27	53.22
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	230,774,000.00	95,960,130.90	41.58
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	62,830,500.00	43,965,971.63	69.98
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	38,597,462.00	21,690,260.26	56.20
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,820,000.00	1,919,942.41	32.99
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22,050,000.00	17,231,346.93	78.15
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	101,901,392.00	51,125,075.12	50.17
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	155,206,521.00	90,410,576.90	58.25
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	28,016,140.00	19,447,806.54	69.42
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	26,510,000.00	9,055,542.39	34.16
	УКУПНО:	856,410,555.00	449,091,337.19	52.44

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КАПИТАЛНИМ, ЗАЈЕДНИЧКИМ И СТАНДАРДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Укупно извршени расходи и издаци за капиталне пројекте у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2024.	Процент
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	5.166.639,39	28,68
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 18.010.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.250.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
511	2.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића:	53.000.000,00	44.641.384,91	84,22
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 98.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2024: 31.450.000,00			
		Примања од домаћих задужевања: 21.550.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 45.350.000,00			
511	3.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	3.680.000,00	162.942,78	4,42
		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	4.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија	60.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Примања од домаћих задужевања: 60.000.000,00			
511	5.	Унапређење водоснабевања индустријске зоне Буковица у Љубовији:	13.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 13.000.000,00			
511	6.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	79.301.392,00	33.206.686,08	41,87
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 108.310.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2024: 47.900.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 31.401.392,00			
		Приходе из буџета 2023: 410.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти 2023: 28.598.608,00			
		УКУПНО:	226.991.392,00	83.177.653,16	36,64

Укупно извршени расходи и издаци за заједничке пројекте у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2024.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Спровођење избора 2023:	6.323.840,00	5.724.895,82	90,53

Буџет 2024

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2024.	Процент
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.323.840,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 2.790.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.533.840,00			
		УКУПНО:	6.323.840,00	5.724.895,82	90,53

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2024.	Процент
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	999.390,00	99,94
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
472	2.	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	3.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	1.000.000,00	350.349,00	35,03
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 200.000,00			
		Приходе из буџета: 800.000,00			
423	4.	Дани Дринске регате:	12.833.100,00	11.343.444,12	88,39
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 12.833.100,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 11.833.100,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
423и 426	5.	Михољски сусрети села:	700.001,00	678.018,22	96,86
		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			
425 и 512	6.	Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике:	1.300.000,00	45.499,00	3,50
		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			
		УКУПНО:	19.299.393,00	13.416.700,34	69,52

Преглед буџета ЈЛС

ПРИХОДИ2024

856.410.555,00

Иницијални буџет

856.410.555,00

Текући буџет

479.237.515,31

Остварење

55,96%

% остварења

РАСХОДИ2024

856.410.555,00

Иницијални буџет

856.410.555,00

Текући буџет2024

449.091.337,19

Извршење2024

52,44%

Извршење буџета у %

**ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ
ЗА9МЕСЕЦИ**

0,00

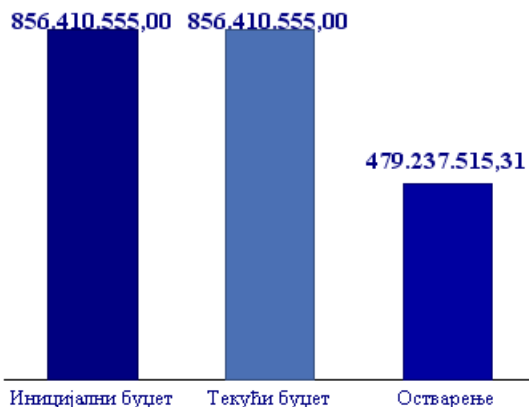
Иницијално планиран резултат

30.146.178,12

Остварени резултат

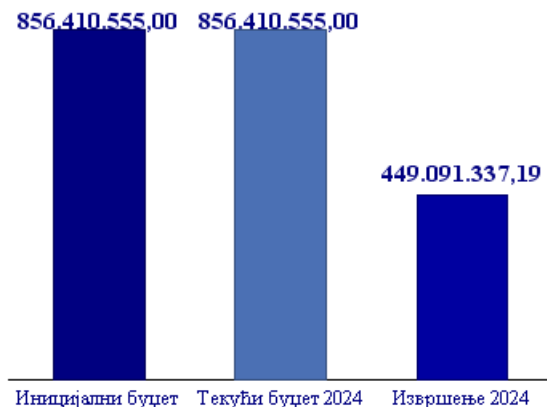
Текући буџет и остварење прихода

■ Иницијални буџет ■ Текући буџет
■ Остварење



Текући буџет и извршење расхода

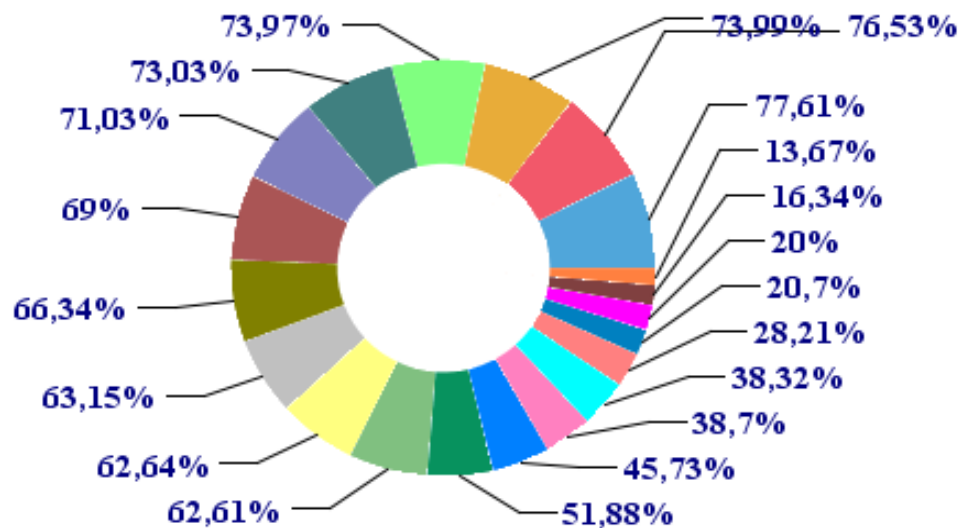
■ Иницијални буџет ■ Текући буџет 2024
■ Извршење 2024



Буџет 2024**Приходи ЈЛС**

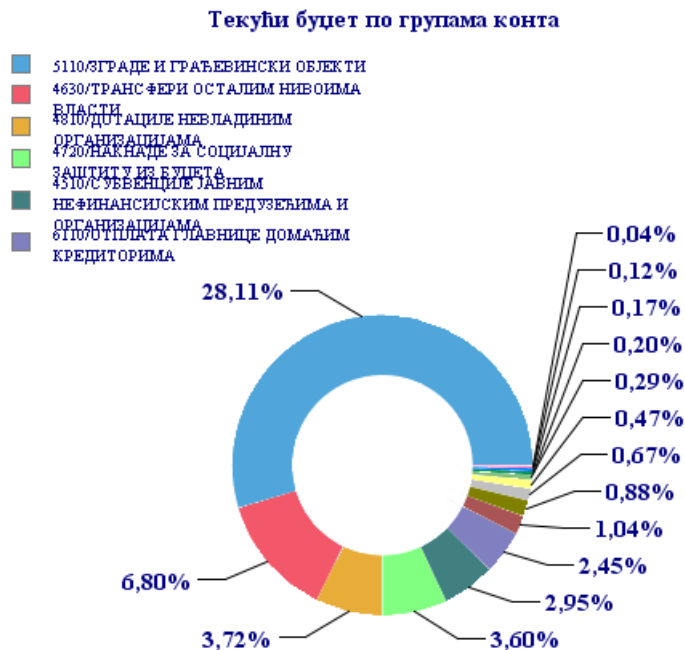
	Иницијални буџет	Текући буџет	Остварење	% остварења
Укупно	856.410.555,00	856.410.555,00	479.237.515,31	55,96%
3117	32.401.392,00	32.401.392,00	0,00	0,00%
7111	261.055.000,00	261.055.000,00	193.110.489,32	73,97%
7131	35.200.000,00	35.200.000,00	23.350.274,67	66,34%
7133	3.000.000,00	3.000.000,00	1.879.104,41	62,64%
7134	10.000.000,00	10.000.000,00	7.760.655,04	77,61%
7145	17.350.000,00	17.350.000,00	10.956.331,35	63,15%
7161	7.000.000,00	7.000.000,00	4.382.645,56	62,61%
7321	200.000,00	200.000,00	138.002,47	69,00%
7331	228.985.463,00	228.985.463,00	169.425.765,86	73,99%
7332	12.760.000,00	12.760.000,00	4.938.444,00	38,70%
7411	3.000.000,00	3.000.000,00	846.301,48	28,21%
7415	30.900.000,00	30.900.000,00	22.567.466,97	73,03%
7421	6.560.000,00	6.560.000,00	5.020.058,98	76,53%
7422	1.950.000,00	1.950.000,00	747.301,14	38,32%
7423	850.000,00	850.000,00	440.994,51	51,88%
7433	300.000,00	300.000,00	60.000,00	20,00%
7439	35.000,00	35.000,00	7.245,61	20,70%
7441	0,00	0,00	2.394.500,00	0,00%
7451	2.300.000,00	2.300.000,00	1.051.820,24	45,73%
7721	500.000,00	500.000,00	355.174,55	71,03%
8411	120.513.700,00	120.513.700,00	16.477.860,68	13,67%
9114	81.550.000,00	81.550.000,00	13.327.078,47	16,34%

Текући буџет - приходи према економској класификацији

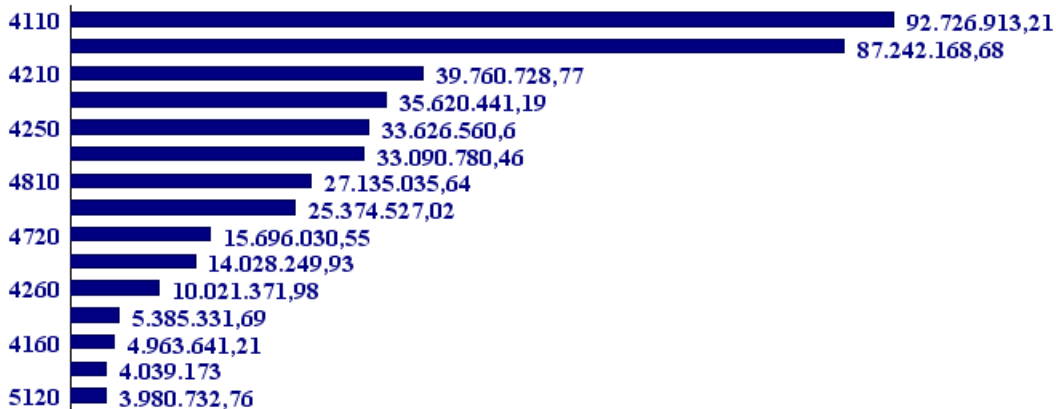


Преглед расхода и издатака на к-4

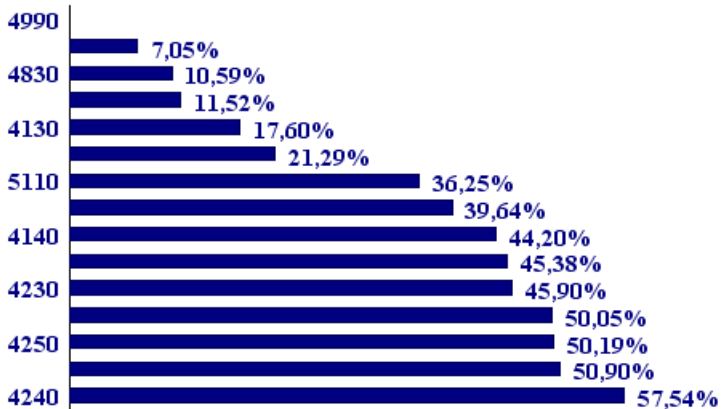
	Иницијални буџет	Текући буџет	Извршено	Извршење
Укупно	856.410.555,00	856.410.555,00	449.091.337,19	52%
4110 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	126.301.440,00	126.301.440,00	92.726.913,21	73%
4120 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.135.160,00	19.135.160,00	14.028.249,93	73%
4130 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	100.000,00	17.600,02	18%
4140 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.770.000,00	2.770.000,00	1.224.244,00	44%
4150 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.690.000,00	3.690.000,00	2.313.861,67	63%
4160 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.931.860,00	6.931.860,00	4.963.641,21	72%
4210 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54.140.000,00	54.140.000,00	39.760.728,77	73%
4220 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.290.000,00	1.290.000,00	802.293,17	62%
4230 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.094.216,00	72.094.216,00	33.090.780,46	46%
4240 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.100.540,00	44.100.540,00	25.374.527,02	58%
4250 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.993.620,00	66.993.620,00	33.626.560,60	50%
4260 МАТЕРИЈАЛ	15.787.171,00	15.787.171,00	10.021.371,98	63%
4410 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.000.000,00	2.000.000,00	230.313,28	12%
4510 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.300.000,00	25.300.000,00	5.385.331,69	21%
4540 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.900.000,00	8.900.000,00	4.039.173,00	45%
4630 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.220.000,00	58.220.000,00	35.620.441,19	61%
4640 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	3.753.553,52	50%
4720 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.838.462,00	30.838.462,00	15.696.030,55	51%
4810 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.900.300,00	31.900.300,00	27.135.035,64	85%
4820 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.458.000,00	1.458.000,00	947.245,22	65%
4830 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	1.000.000,00	105.893,09	11%
4850 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.240,65	78%
4990 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.697.520,00	1.697.520,00	0,00	0%
5110 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240.696.892,00	240.696.892,00	87.242.168,68	36%
5120 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.765.374,00	5.765.374,00	3.980.732,76	69%
5150 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	300.000,00	118.917,25	40%
5410 ЗЕМЉИШТЕ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.451.316,24	86%
6110 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	21.000.000,00	21.000.000,00	1.480.172,39	7%



Текући буџет



Извршење буџета у %



ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА	
742253	Накнада за уредивање грађевинског земљишта	350,000.00	41,961.14	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	41,961.14	11.99	
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општи	800,000.00	388,500.00	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	388,500.00	48.56	
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и ор	850,000.00	440,994.51	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	440,994.51	51.88	
	УКУПНО742	9,360,000.00	6,208,354.63	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	6,208,354.63	66.33	
743	Приходи од новчаних казни изрецених у прекршајном													
743351	Приходи од новчаних казни изрецених у прекршајном	300,000.00	60,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	60,000.00	20.00	
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	35,000.00	7,245.61	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7,245.61	20.70	
	УКУПНО743	335,000.00	67,245.61	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	67,245.61	20.07	
744	Добровољни трансфери од физичких и правни лица													
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,500.00	0.00	0.00	2,394,500.00	0.00	
	УКУПНО744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,500.00	0.00	0.00	2,394,500.00	0.00	
745	Остали приходи у корист нивоа општина													
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,000,000.00	765,852.24	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	765,852.24	38.29	
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног	300,000.00	285,968.00	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	285,968.00	95.32	
	УКУПНО745	2,300,000.00	1,051,820.24	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,051,820.24	45.73	
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет													
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	500,000.00	355,174.55	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	355,174.55	71.03	
	УКУПНО772	500,000.00	355,174.55	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	355,174.55	71.03	
	УКУПНО КЛАСА 7	575,000,000.00	402,509,063.83	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,945,463.00	46,923,512.33	99.95	621,945,463.00	449,432,576.16	72.26
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ													
841	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општи													
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општи	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	
	УКУПНО841	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	
	УКУПНО КЛАСА 8	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,513,700.00	16,477,860.68	13.67	
	КЛАСА 9-ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ													
911	Примања од задуживања од пословних банака у земл													
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34
	УКУПНО911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34
	УКУПНО КЛАСА 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34	81,550,000.00	13,327,078.47	16.34
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	695,513,700.00	418,986,924.51	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	128,495,463.00	60,250,590.80	46.89	824,009,163.00	479,237,515.31	58.16
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	695,513,700.00	418,986,924.51	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,896,855.00	60,250,590.80	37.45	856,410,555.00	479,237,515.31	55.96

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **479.237.515,31** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,16%**.

Укупно остварени буџетски приходи и примања (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **418.986.924,51** динара, односно остварење буџетских прихода и примања у односу на планиране (695.513.700,00 динара) износи **60,24%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **60.250.590,80** динара, што у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (128.495.463,00 динара) износи **46,89%**.

Текући приходи (класа 7, извор 01) остварени су у укупном износу од **402.509.063,83** динара, што је **70,00%** у односу на план (планирани текући приходи из извора 01 - 575.000.000,00 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од **16.477.860,68** динара, што је **13,67%** у односу на план (планирана примања 120.513.700,00 динара).

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Љубовија заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у динарима износе:

ЕКОН. КЛАСИФ	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	126,301,440.00	92,726,913.21	73.42	0.00	0.00	0.00	126,301,440.00	92,726,913.21	73.42
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19,135,160.00	14,028,249.93	73.31	0.00	0.00	0.00	19,135,160.00	14,028,249.93	73.31
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00	17,600.02	17.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,600.02	17.60
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,570,000.00	1,224,244.00	47.64	200,000.00	0.00	0.00	2,770,000.00	1,224,244.00	44.20
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,040,000.00	1,752,495.00	57.65	650,000.00	561,366.67	86.36	3,690,000.00	2,313,861.67	62.71
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,600,000.00	1,812,386.82	39.40	3,331,860.00	3,151,254.39	94.58	6,931,860.00	4,963,641.21	71.61
41	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41	154,746,600.00	111,561,888.98	72.09	4,181,860.00	3,712,621.06	88.78	159,928,460.00	115,274,510.04	72.08
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,673,000.00	38,503,912.63	73.10	1,467,000.00	1,256,816.14	85.67	54,140,000.00	39,760,728.77	73.44
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	990,000.00	674,540.67	68.14	300,000.00	127,752.50	42.58	1,290,000.00	802,293.17	62.19
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66,521,400.00	31,599,833.05	47.50	5,572,816.00	1,490,947.41	26.75	72,094,216.00	33,090,780.46	45.90
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,567,380.00	25,075,027.02	63.37	4,533,160.00	299,500.00	6.61	44,100,540.00	25,374,527.02	57.54
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66,289,000.00	33,438,558.13	50.44	704,620.00	188,002.47	26.68	66,993,620.00	33,626,560.60	50.19
426	МАТЕРИЈАЛ	12,925,000.00	8,742,342.93	67.64	2,862,171.00	1,279,029.05	44.69	15,787,171.00	10,021,371.98	63.48
42	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42	238,965,780.00	138,034,214.43	57.76	15,439,767.00	4,642,047.57	30.07	254,405,547.00	142,676,262.00	56.08
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2,000,000.00	230,313.28	11.52	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	230,313.28	11.52
44	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44	2,000,000.00	230,313.28	11.52	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	230,313.28	11.52
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,300,000.00	5,385,331.69	21.29	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	5,385,331.69	21.29
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	4,900,000.00	2,094,586.50	42.75	4,000,000.00	1,944,586.50	48.61	8,900,000.00	4,039,173.00	45.38
45	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45	30,200,000.00	7,479,918.19	24.77	4,000,000.00	1,944,586.50	48.61	34,200,000.00	9,424,504.69	27.56
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,220,000.00	35,620,441.19	61.18	0.00	0.00	0.00	58,220,000.00	35,620,441.19	61.18
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7,500,000.00	3,753,553.52	50.05	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	3,753,553.52	50.05
46	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46	65,720,000.00	39,373,994.71	59.91	0.00	0.00	0.00	65,720,000.00	39,373,994.71	59.91
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	21,400,000.00	14,523,860.55	67.87	9,438,462.00	1,172,170.00	12.42	30,838,462.00	15,696,030.55	50.90
47	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47	21,400,000.00	14,523,860.55	67.87	9,438,462.00	1,172,170.00	12.42	30,838,462.00	15,696,030.55	50.90
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31,900,300.00	27,135,035.64	85.06	0.00	0.00	0.00	31,900,300.00	27,135,035.64	85.06
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,458,000.00	947,245.22	64.97	0.00	0.00	0.00	1,458,000.00	947,245.22	64.97
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	105,893.09	10.59	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	105,893.09	10.59
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,500,000.00	1,954,240.65	78.17	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,954,240.65	78.17
48	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48	36,858,300.00	30,142,414.60	81.78	0.00	0.00	0.00	36,858,300.00	30,142,414.60	81.78
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,697,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,520.00	0.00	0.00
49	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49	1,697,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,520.00	0.00	0.00
4	УКУПНО КЛАСА 4	551,588,200.00	341,346,604.74	61.88	33,060,089.00	11,471,425.13	34.70	584,648,289.00	352,818,029.87	60.35
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	113,835,500.00	37,575,254.30	33.01	126,861,392.00	49,666,914.38	39.15	240,696,892.00	87,242,168.68	36.25
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,790,000.00	3,741,372.76	78.11	975,374.00	239,360.00	24.54	5,765,374.00	3,980,732.76	69.05
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	118,917.25	39.64	0.00	0.00	0.00	300,000.00	118,917.25	39.64
51	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51	118,925,500.00	41,435,544.31	34.84	127,836,766.00	49,906,274.38	39.04	246,762,266.00	91,341,818.69	37.02

ЕКОН. КЛАСИФ	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
541	ЗЕМЉИШТЕ	4,000,000.00	3,451,316.24	86.28	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,451,316.24	86.28
54	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54	4,000,000.00	3,451,316.24	86.28	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,451,316.24	86.28
5	УКУПНО КЛАСА 5	122,925,500.00	44,886,860.55	36.52	127,836,766.00	49,906,274.38	39.04	250,762,266.00	94,793,134.93	37.80
4+5	УКУПНО КЛАСА 4+5	677,063,700.00	386,233,465.29	57.05	160,896,855.00	61,377,699.51	38.15	837,960,555.00	447,611,164.80	53.42
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05
61	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05
6	УКУПНО КЛАСА 6	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1,480,172.39	7.05
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695,513,700.00	387,713,637.68	55.74	160,896,855.00	61,377,699.51	38.15	856,410,555.00	449,091,337.19	52.44

Буџет 2024

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Љубовија заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у динарима износе:

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	12,413,300.00	7.873.898,16	63,43	3,533,840.00	3.352.541,43	94,87	15,947,140.00	11.226.439,59	70,40
111	Извршни и законодавни органи	12,069,000.00	8.221.366,95	68,12	0.00	0,00	0,00	12,069,000.00	8.221.366,95	68,12
130	Опште услуге	126,544,000.00	85.749.399,09	67,76	1,800,001.00	545.499,00	30,31	128,344,001.00	86.294.898,09	67,24
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,729,520.00	17.000,00	0,98	0.00	0,00	0,00	1,729,520.00	17.000,00	0,98
170	Трансакције јавног дуга	23,000,000.00	1.710.485,67	7,44	0.00	0,00	0,00	23,000,000.00	1.710.485,67	7,44
1	Опште јавне услуге	175,755,820.00	103,572,149,87	58,93	5,333,841.00	3,898,040,43	73,08	181,089,661.00	107,470,190,30	59,35
330	Судови	3,433,000.00	2.433.692,14	70,89	0.00	0,00	0,00	3,433,000.00	2.433.692,14	70,89
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	0.00	0,00	5,500,000.00	0.00	0,00
3	Јавни ред и безбедност	3,433,000.00	2,433,692,14	70,89	5,500,000.00	0.00	0.00	8,933,000.00	2,433,692,14	27,24
412	Општи послови по питању рада	3,200,000.00	3.172.500,00	99,14	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.172.500,00	99,14
421	Пољопривреда	15,000,000.00	3.356.563,59	22,38	0.00	0,00	0,00	15,000,000.00	3.356.563,59	22,38
451	Друмски саобраћај	143,724,000.00	82.633.052,15	57,49	81,550,000.00	13.327.078,75	16,34	225,274,000.00	95.960.130,90	42,60
473	Туризам	21,000,000.00	16.107.742,88	76,70	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00	22,000,000.00	17.107.742,88	77,76
4	Економски послови	182,924,000.00	105,269,858,62	57,55	82,550,000.00	14,327,078,75	17,36	265,474,000.00	119,596,937,37	45,05
510	Управљање отпадом	11,010,880.00	10.437.968,60	94,80	0.00	0,00	0,00	11,010,880.00	10.437.968,60	94,80
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	7,226,500.00	2.556.580,88	35,38	2,905,660.00	0.00	0,00	10,132,160.00	2.556.580,88	25,23
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6,500,000.00	2.986.200,27	45,94	0.00	0,00	0,00	6,500,000.00	2.986.200,27	45,94
5	Заштита животне средине	24,737,380.00	15,980,749,75	64,60	2,905,660.00	0.00	0.00	27,643,040.00	15,980,749,75	57,81
610	Стамбени развој	500,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0.00	0,00
620	Развој заједнице	16,961,500.00	7.057.305,47	41,61	4,200,000.00	2.082.588,97	49,59	21,161,500.00	9.139.894,44	43,19
630	Водоснабдевање	24,000,000.00	3.991.254,76	16,63	0.00	0,00	0,00	24,000,000.00	3.991.254,76	16,63
640	Улична расвета	27,200,000.00	18.437.087,76	67,78	0.00	0,00	0,00	27,200,000.00	18.437.087,76	67,78
6	Послови становања и заједнице	68,661,500.00	29,485,647,99	42,94	4,200,000.00	2,082,588,97	49,59	72,861,500.00	31,568,236,96	43,33
740	Услуге јавног здравства	5,820,000.00	1.919.942,41	32,99	0.00	0,00	0,00	5,820,000.00	1.919.942,41	32,99
7	Здравство	5,820,000.00	1,919,942,41	32,99	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00	1,919,942,41	32,99
810	Услуге рекреације и спорта	69,200,000.00	19.678.184,49	28,44	31,401,392.00	31.401.391,63	100,00	100,601,392.00	51.079.576,12	50,77
820	Услуге културе	14,650,000.00	10.379.346,93	70,85	0.00	0,00	0,00	14,650,000.00	10.379.346,93	70,85
830	Услуге емитовања и штампања	800,000.00	547.000,00	68,38	0.00	0,00	0,00	800,000.00	547.000,00	68,38
840	Верске и остале услуге заједнице	1,100,000.00	1.100.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	1.100.000,00	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	5,500,000.00	5.205.000,00	94,64	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	5.205.000,00	94,64
8	Рекреација, спорт, култура и вере	91,250,000.00	36,909,531,42	40,45	31,401,392.00	31,401,391,63	100,00	122,651,392.00	68,310,923,05	55,70
911	Предшколско образовање	56,023,000.00	40.407.985,90	72,13	6,807,500.00	3.557.985,73	52,27	62,830,500.00	43.965.971,63	69,98
912	Основно образовање	43,250,000.00	23.813.438,55	55,06	12,760,000.00	4.938.444,00	38,70	56,010,000.00	28.751.882,55	51,33
920	Средње образовање	14,500,000.00	7.402.550,77	51,05	0.00	0,00	0,00	14,500,000.00	7.402.550,77	51,05
9	Образовање	113,773,000.00	71,623,975,22	62,95	19,567,500.00	8,496,429,73	43,42	133,340,500.00	80,120,404,95	60,09
040	Породица и деца	17,400,000.00	12.200.327,00	70,12	6,300,000.00	0.00	0,00	23,700,000.00	12.200.327,00	51,48
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	9,120,000.00	6.888.967,26	75,54	1,172,170.00	1.172.170,00	100,00	10,292,170.00	8.061.137,26	78,32
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,639,000.00	1.428.796,00	54,14	1,966,292.00	0.00	0,00	4,605,292.00	1.428.796,00	31,03
0	Социјална заштита	29,159,000.00	20,518,090,26	70,37	9,438,462.00	1,172,170,00	12,42	38,597,462.00	21,690,260,26	56,20
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695,513,700.00	387,713,637,68	55,74	160,896,855.00	61,377,699,51	38,15	856,410,555.00	449,091,337,19	52,44

Буџет 2024

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Љубовија заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по изворима финансирања у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у динарима износе:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
01	Приходе из буџета	695.513.700,00	387.713.637,68	55,74	0,00	0,00	0,00	695.513.700,00	387.713.637,68	55,74
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	200.000,00	138.002,47	69,00	200.000,00	138.002,47	69,00
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	46.745.463,00	15.511.226,66	33,18	46.745.463,00	15.511.226,66	33,18
10	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00	81.550.000,00	13.327.078,75	16,34	81.550.000,00	13.327.078,75	16,34
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	32.401.392,00	32.401.391,63	100,00	32.401.392,00	32.401.391,63	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695.513.700,00	387.713.637,68	55,74	160.896.855,00	61.377.699,51	38,15	856.410.555,00	449.091.337,19	52,44

Буџет 2024

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Љубовија заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у динарима износе:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	15,000,000.00	3.356.563,59	22,38	0.00	0,00	0,00	15,000,000.00	3.356.563,59	22,38
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15,000,000.00	3,356,563.59	22.38	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,356,563.59	22.38
0001	Управљање заштитом животне средине	6,500,000.00	2.986.200,27	45,94	0.00	0,00	0,00	6,500,000.00	2.986.200,27	45,94
0005	Управљање комуналним отпадом	1,010,880.00	1.010.880,00	100,00	0.00	0,00	0,00	1,010,880.00	1.010.880,00	100,00
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,510,880.00	3,997,080.27	53.22	0.00	0.00	0.00	7,510,880.00	3,997,080.27	53.22
0001	Енергетски менаџмент	4,500,000.00	1.944.586,50	43,21	4,000,000.00	1.944.586,50	48,61	8,500,000.00	3.889.173,00	45,75
0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Узовници	5,250,000.00	227.925,39	4,34	12,760,000.00	4.938.444,00	38,70	18,010,000.00	5.166.369,39	28,69
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9,750,000.00	2,172,511.89	22.28	16,760,000.00	6,883,030.50	41.07	26,510,000.00	9,055,542.39	34.16
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	119,994,000.00	81.429.991,32	67,86	0.00	0,00	0,00	119,994,000.00	81.429.991,32	67,86
0002	Функционисање месних заједница	32,000.00	17.000,00	53,13	0.00	0,00	0,00	32,000.00	17.000,00	53,13
0003	Сервисирање јавног дуга	23,000,000.00	1.710.485,67	7,44	0.00	0,00	0,00	23,000,000.00	1.710.485,67	7,44
0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,433,000.00	2.433.692,14	70,89	0.00	0,00	0,00	3,433,000.00	2.433.692,14	70,89
0009	Текућа буџетска резерва	1,597,520.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,597,520.00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,350,000.00	3.141.999,55	58,73	0.00	0,00	0,00	5,350,000.00	3.141.999,55	58,73
0602-4001	Обележавање дана општине Љубовија	1,000,000.00	999.390,00	99,94	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	999.390,00	99,94
0602-4002	Михољски сусрети села	200,000.00	178.018,22	89,01	500,001.00	500.000,00	100,00	700,001.00	678.018,22	96,86
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	154,706,520.00	89,910,576.90	58.12	500,001.00	500,000.00	100.00	155,206,521.00	90,410,576.90	58.25
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83,894,000.00	45.712.235,21	54,49	0.00	0,00	0,00	83,894,000.00	45.712.235,21	54,49
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	24,700,000.00	5.443.568,00	22,04	0.00	0,00	0,00	24,700,000.00	5.443.568,00	22,04
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	0,00	0,00	5,500,000.00	0,00	0,00
0701-5001	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	31,450,000.00	31.314.306,16	99,57	21,550,000.00	13.327.078,75	61,84	53,000,000.00	44.641.384,91	84,23
0701-5002	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	3,680,000.00	162.942,78	4,43	0.00	0,00	0,00	3,680,000.00	162.942,78	4,43
0701-5003	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	0.00	0,00	0,00	60,000,000.00	0,00	0,00	60,000,000.00	0,00	0,00
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	143,724,000.00	82,633,052.15	57.49	87,050,000.00	13,327,078.75	15.31	230,774,000.00	95,960,130.90	41.58
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4,900,000.00	2.256.590,00	46,05	1,172,170.00	1.172.170,00	100,00	6,072,170.00	3.428.760,00	56,47
0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	5,720,000.00	4.632.377,26	80,99	0.00	0,00	0,00	5,720,000.00	4.632.377,26	80,99
0016	Дневне услуге у заједници	600,000.00	470.000,00	78,33	0.00	0,00	0,00	600,000.00	470.000,00	78,33
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,539,000.00	958.796,00	62,30	0.00	0,00	0,00	1,539,000.00	958.796,00	62,30
0019	Подршка деци и породици са децом	15,900,000.00	12.200.327,00	76,73	6,300,000.00	0,00	0,00	22,200,000.00	12.200.327,00	54,96
0902-4001	Помоћ у кући	500,000.00	0,00	0,00	1,966,292.00	0,00	0,00	2,466,292.00	0,00	0,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	29,159,000.00	20,518,090.26	70.37	9,438,462.00	1,172,170.00	12.42	38,597,462.00	21,690,260.26	56.20
0001	Просторно и урбанистичко планирање	11,661,500.00	4.900.372,44	42,02	0.00	0,00	0,00	11,661,500.00	4.900.372,44	42,02

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
1101-4001	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	800,000.00	212.346,53	26,54	200,000.00	138.002,47	69,00	1,000,000.00	350.349,00	35,03
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	12,961,500.00	5,112,718.97	39.45	200,000.00	138,002.47	69.00	13,161,500.00	5,250,721.44	39.89
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	27,200,000.00	18.437.087,76	67,78	0,00	0,00	0,00	27,200,000.00	18.437.087,76	67,78
0002	Одржавање јавних зелених површина	5,726,500.00	1.206.580,88	21,07	2,905,660.00	0,00	0,00	8,632,160.00	1.206.580,88	13,98
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,000,000.00	9.427.088,60	94,27	0,00	0,00	0,00	10,000,000.00	9.427.088,60	94,27
0004	Зоохигијена	1,500,000.00	1.350.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00	1.350.000,00	90,00
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11,000,000.00	3.991.254,76	36,28	0,00	0,00	0,00	11,000,000.00	3.991.254,76	36,28
1102-5001	Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији	13,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,000.00	0,00	0,00
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	68,426,500.00	34,412,012.00	50.29	2,905,660.00	0,00	0,00	71,332,160.00	34,412,012.00	48.24
0001	Функционисање локалних установа културе	14,650,000.00	10.379.346,93	70,85	0,00	0,00	0,00	14,650,000.00	10.379.346,93	70,85
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,600,000.00	6.305.000,00	95,53	0,00	0,00	0,00	6,600,000.00	6.305.000,00	95,53
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	800,000.00	547.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00	800,000.00	547.000,00	68,38
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22,050,000.00	17,231,346.93	78.15	0,00	0,00	0,00	22,050,000.00	17,231,346.93	78.15
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,300,000.00	17.872.890,04	83,91	0,00	0,00	0,00	21,300,000.00	17.872.890,04	83,91
1301-4001	Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике	0,00	0,00	0,00	1,300,000.00	45.499,00	3,50	1,300,000.00	45.499,00	3,50
1301-5001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	47,900,000.00	1.805.294,45	3,77	31,401,392.00	31.401.391,63	100,00	79,301,392.00	33.206.686,08	41,87
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	69,200,000.00	19,678,184.49	28.44	32,701,392.00	31,446,890.63	96.16	101,901,392.00	51,125,075.12	50.17
0002	Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3.172.500,00	99,14	0,00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.172.500,00	99,14
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0,00	0,00	0,00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
0001	Управљање развојем туризма	7,686,900.00	4.595.046,67	59,78	0,00	0,00	0,00	7,686,900.00	4.595.046,67	59,78
0002	Промоција туристичке понуде	1,480,000.00	1.169.252,09	79,00	0,00	0,00	0,00	1,480,000.00	1.169.252,09	79,00
1502-4001	Дани Дринске регате	11,833,100.00	10.343.444,12	87,41	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00	12,833,100.00	11.343.444,12	88,39
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,000,000.00	16,107,742.88	76.70	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	22,000,000.00	17,107,742.88	77.76
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,520,000.00	1.781.053,52	32,27	0,00	0,00	0,00	5,520,000.00	1.781.053,52	32,27
0002	Мртвозорство	300,000.00	138.888,89	46,30	0,00	0,00	0,00	300,000.00	138.888,89	46,30
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,820,000.00	1,919,942.41	32.99	0,00	0,00	0,00	5,820,000.00	1,919,942.41	32.99
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	56,023,000.00	40.407.985,90	72,13	6,807,500.00	3.557.985,73	52,27	62,830,500.00	43.965.971,63	69,98
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	56,023,000.00	40,407,985.90	72.13	6,807,500.00	3,557,985.73	52.27	62,830,500.00	43,965,971.63	69.98
0001	Реализација делатности основног образовања	38,000,000.00	23.585.513,16	62,07	0,00	0,00	0,00	38,000,000.00	23.585.513,16	62,07
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0,00	0,00	0,00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
0001	Реализација делатности средњег образовања	14,500,000.00	7.402.550,77	51,05	0,00	0,00	0,00	14,500,000.00	7.402.550,77	51,05
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0,00	0,00	0,00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
0001	Функционисање скупштине	9,623,300.00	5.501.543,77	57,17	0,00	0,00	0,00	9,623,300.00	5.501.543,77	57,17

Буџет 2024

0002	Функционисање извршних органа	12,069,000.00	8.221.366,95	68,12	0.00	0,00	0,00	12,069,000.00	8.221.366,95	68,12
2101-7070	Спровођење избора 2023	2,790,000.00	2.372.354,39	85,03	3,533,840.00	3.352.541,43	94,87	6,323,840.00	5.724.895,82	90,53
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	24,482,300.00	16,095,265.11	65.74	3,533,840.00	3,352,541.43	94.87	28,016,140.00	19,447,806.54	69.41
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695,513,700.00	387,713,637.68	55.74	160,896,855.00	61,377,699.51	38.15	856,410,555.00	449,091,337.19	52.44

Буџет 2024

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Љубовија заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према организационој класификацији у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у динарима износе:

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУѢТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - Скупштина општине	12,413,300.00	7,873,898.16	63,43	3,533,840.00	3,352,541.43	94,87	15,947,140.00	11,226,439.59	70,40
РАЗДЕО 1. Скупштина општине	12,413,300.00	7,873,898.16	63.43	3,533,840.00	3,352,541.43	94.87	15,947,140.00	11,226,439.59	70.40
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - Председник општине	7,183,000.00	5,231,267.71	72,83	0.00	0.00	0,00	7,183,000.00	5,231,267.71	72,83
РАЗДЕО 2. Председник општине	7,183,000.00	5,231,267.71	72.83	0.00	0.00	0.00	7,183,000.00	5,231,267.71	72.83
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - Општинско веће	4,886,000.00	2,990,099.24	61,20	0.00	0.00	0,00	4,886,000.00	2,990,099.24	61,20
РАЗДЕО 3. Општинско веће	4,886,000.00	2,990,099.24	61.20	0.00	0.00	0.00	4,886,000.00	2,990,099.24	61.20
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - Општинско јавно правобранилаштво	3,433,000.00	2,433,692.14	70,89	0.00	0.00	0,00	3,433,000.00	2,433,692.14	70,89
РАЗДЕО 4. Општинско јавно правобранилаштво	3,433,000.00	2,433,692.14	70.89	0.00	0.00	0.00	3,433,000.00	2,433,692.14	70.89
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - Општинска управа	575,893,400.00	302,272,604.72	52,49	149,555,515.00	53,467,172.35	35,75	725,448,915.00	355,739,777.07	49,04
ГЛАВА 5.03. Предшколска установа Полетарац	56,023,000.00	40,407,985.90	72,13	6,807,500.00	3,557,985.73	52,27	62,830,500.00	43,965,971.63	69,98
ГЛАВА 5.01. Библиотека Милован Глишић	14,650,000.00	10,379,346.93	70,85	0.00	0.00	0,00	14,650,000.00	10,379,346.93	70,85
ГЛАВА 5.02. Туристичка организација	21,000,000.00	16,107,742.88	76,70	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	22,000,000.00	17,107,742.88	77,76
ГЛАВА 5.04. Месне заједнице	32,000.00	17,000.00	53,13	0.00	0.00	0,00	32,000.00	17,000.00	53,13
РАЗДЕО 5. Општинска управа	667,598,400.00	369,184,680.43	55.30	157,363,015.00	58,025,158.08	36.87	824,961,415.00	427,209,838.51	51.79
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695,513,700.00	387,713,637.68	55.74	160,896,855.00	61,377,699.51	38.15	856,410,555.00	449,091,337.19	52.44

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000.00	249.315.00	22.67	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	249.315.00	22.67
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		68/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,100,000.00	874,098.00	79.46	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	874,098.00	79.46
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,100,000.00	874.098.00	79.46	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	874.098.00	79.46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходе из буџета	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640</i>	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходе из буџета	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001</i>	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78	0.00	0.00	0.00	27,200,000.00	18,437,087.76	67.78
0002					Одржавање јавних зелених површина									
	540				Заштита биљног и животињског света и крајолика									
		54/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	2,905,660.00	0.00	0.00	8,632,160.00	1,206,580.88	13.98
			4249	01	Остале специјализоване услуге	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	0.00	0.00	0.00	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	2,905,660.00	0.00	0.00	8,632,160.00	1,206,580.88	13.98
					Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика									
					01 Приходе из буџета	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	0.00	0.00	0.00	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</i>	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	2,905,660.00	0.00	0.00	8,632,160.00	1,206,580.88	13.98
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходе из буџета	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	0.00	0.00	0.00	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00	2,905,660.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002</i>	5,726,500.00	1,206,580.88	21.07	2,905,660.00	0.00	0.00	8,632,160.00	1,206,580.88	13.98
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
	510				Управљање отпадом									
		54/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
			4213	01	Комуналне услуге	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходе из буџета	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510</i>	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходе из буџета	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003</i>	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,427,088.60	94.27

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		70/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		71/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,000,000.00	17,872,890.04	85.11	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	17,872,890.04	85.11
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	21,000,000.00	17,872,890.04	85.11	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	17,872,890.04	85.11
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</i>	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходе из буџета	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001</i>	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	17,872,890.04	83.91
1301-4001					Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике									
	130				Опште услуге									
		43/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00	0.00
			4235	07	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00	0.00
		43/3	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	454,620.00	0.00	0.00	454,620.00	0.00	0.00
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	454,620.00	0.00	0.00	454,620.00	0.00	0.00
		43/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	775,374.00	45,499.00	5.87	775,374.00	45,499.00	5.87
			5122	07	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	775,374.00	45,499.00	5.87	775,374.00	45,499.00	5.87
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</i>	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001</i>	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
1301-5001					Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		71/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000.00	468,293.24	46.83	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	468,293.24	46.83
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,000,000.00	468,293.24	46.83	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	468,293.24	46.83
		72/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46,900,000.00	1,337,001.21	2.85	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	78,301,392.00	32,738,392.84	41.81
			5112	01	Изградња зграда и објеката	44,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	0.00	0.00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00
			5114	01	Пројектно планирање	2,400,000.00	1,337,001.21	55.71	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,337,001.21	55.71
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	79,301,392.00	33,206,686.08	41.87
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77	0.00	0.00	0.00	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</i>	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	79,301,392.00	33,206,686.08	41.87
					Извори финансирања за пројекат 1301-5001									
					01 Приходе из буџета	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77	0.00	0.00	0.00	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001</i>	47,900,000.00	1,805,294.45	3.77	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	79,301,392.00	33,206,686.08	41.87
					Извори финансирања за програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходе из буџета	69,200,000.00	19,678,184.49	28.44	0.00	0.00	0.00	69,200,000.00	19,678,184.49	28.44
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	45,499.00	3.50	1,300,000.00	45,499.00	3.50
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00	31,401,392.00	31,401,391.63	100.00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</i>	69,200,000.00	19,678,184.49	28.44	32,701,392.00	31,446,890.63	96.16	101,901,392.00	51,125,075.12	50.17
1501					Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
0002					Мере активне политике запошљавања									
	412				Општи послови по питању рада									
		45/3	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,000,000.00	1,972,500.00	98.63	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,972,500.00	98.63
			4641	01	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,000,000.00	1,972,500.00	98.63	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,972,500.00	98.63
		46/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
					Извори финансирања за функцију 412. Општи послови по питању рада									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</i>	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002</i>	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,172,500.00	99.14
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</i>	<i>3,200,000.00</i>	<i>3,172,500.00</i>	<i>99.14</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,200,000.00</i>	<i>3,172,500.00</i>	<i>99.14</i>
1801					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите									
	740				Услуге јавног здравства									
		69/0	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
		69/1	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,500,000.00	1,781,053.52	32.38	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,781,053.52	32.38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27	0.00	0.00	0.00	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27
					Извори финансирања за функцију 740. Услуге јавног здравства									
					01 Приходе из буџета	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27	0.00	0.00	0.00	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</i>	<i>5,520,000.00</i>	<i>1,781,053.52</i>	<i>32.27</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,520,000.00</i>	<i>1,781,053.52</i>	<i>32.27</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001									
					01 Приходе из буџета	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27	0.00	0.00	0.00	5,520,000.00	1,781,053.52	32.27
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001</i>	<i>5,520,000.00</i>	<i>1,781,053.52</i>	<i>32.27</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,520,000.00</i>	<i>1,781,053.52</i>	<i>32.27</i>
0002					Мртвозорство									
	740				Услуге јавног здравства									
		70/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	138,888.89	46.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	138,888.89	46.30
			4243	01	Медицинске услуге	300,000.00	138.888,89	46,30	0,00	0,00	0,00	300,000.00	138.888,89	46,30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	300,000.00	138,888.89	46.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	138,888.89	46.30
					Извори финансирања за функцију 740. Услуге јавног здравства									
					01 Приходе из буџета	300,000.00	138,888.89	46.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	138,888.89	46.30
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</i>	<i>300,000.00</i>	<i>138,888.89</i>	<i>46.30</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>138,888.89</i>	<i>46.30</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									
					01 Приходе из буџета	300,000.00	138,888.89	46.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	138,888.89	46.30
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002</i>	<i>300,000.00</i>	<i>138,888.89</i>	<i>46.30</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>138,888.89</i>	<i>46.30</i>
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходе из буџета	5,820,000.00	1,919,942.41	32.99	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00	1,919,942.41	32.99
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</i>	<i>5,820,000.00</i>	<i>1,919,942.41</i>	<i>32.99</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,820,000.00</i>	<i>1,919,942.41</i>	<i>32.99</i>
2003					Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности основног образовања									
	912				Основно образовање									
		75/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходе из буџета	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходе из буџета	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	23,585,513.16	62.07
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>38,000,000.00</i>	<i>23,585,513.16</i>	<i>62.07</i>
2004					Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности средњег образовања									
	920				Средње образовање									
		76/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходе из буџета	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходе из буџета	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,402,550.77	51.05
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>14,500,000.00</i>	<i>7,402,550.77</i>	<i>51.05</i>
					5.01Библиотека Милован Глишић									
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0001					Функционисање локалних установа културе									
	820				Услуге културе									
		77/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,577,900.00	6,816,385.45	79.46	0.00	0.00	0.00	8,577,900.00	6,816,385.45	79.46
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	8,577,900.00	6.816.385,45	79,46	0,00	0,00	0,00	8,577,900.00	6.816.385,45	79,46
		78/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,299,800.00	1,032,697.55	79.45	0.00	0.00	0.00	1,299,800.00	1,032,697.55	79.45
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	857,900.00	681.648,55	79,46	0,00	0,00	0,00	857,900.00	681.648,55	79,46
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	441,900.00	351.049,00	79,44	0,00	0,00	0,00	441,900.00	351.049,00	79,44
		78/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

				Накнаде у натура	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	78/2	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
		4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
	79/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000.00	79,711.00	79.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,711.00	79.71
		4151	01	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	79,711.00	79.71	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,711.00	79.71
	79/1	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	80/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,265,000.00	910,220.96	71.95	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	910,220.96	71.95
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00	10,000.00	33.33	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
		4212	01	Енергетске услуге	1,000,000.00	722,834.44	72.28	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	722,834.44	72.28
		4213	01	Комуналне услуге	90,000.00	84,967.66	94.41	0.00	0.00	0.00	90,000.00	84,967.66	94.41
		4214	01	Услуге комуникација	90,000.00	68,724.86	76.36	0.00	0.00	0.00	90,000.00	68,724.86	76.36
		4215	01	Трошкови осигурања	55,000.00	23,694.00	43.08	0.00	0.00	0.00	55,000.00	23,694.00	43.08
	81/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	20,137.00	20.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,137.00	20.14
		4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	20,137.00	40.27	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,137.00	40.27
		4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	82/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	897,300.00	599,395.70	66.80	0.00	0.00	0.00	897,300.00	599,395.70	66.80
		4232	01	Компјутерске услуге	330,000.00	166,800.00	50.55	0.00	0.00	0.00	330,000.00	166,800.00	50.55
		4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000.00	6,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	60.00
		4234	01	Услуге информисања	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
		4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	340,000.00	278,650.00	81.96	0.00	0.00	0.00	340,000.00	278,650.00	81.96
		4237	01	Репрезентација	80,000.00	66,486.01	83.11	0.00	0.00	0.00	80,000.00	66,486.01	83.11
		4239	01	Остале опште услуге	90,000.00	81,459.69	90.51	0.00	0.00	0.00	90,000.00	81,459.69	90.51
	83/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,050,000.00	400,200.00	38.11	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	400,200.00	38.11
		4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1,050,000.00	400,200.00	38.11	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	400,200.00	38.11
	84/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	115,000.00	56,000.00	48.70	0.00	0.00	0.00	115,000.00	56,000.00	48.70
		4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	65,000.00	56,000.00	86.15	0.00	0.00	0.00	65,000.00	56,000.00	86.15
	85/0	426		МАТЕРИЈАЛ	440,000.00	258,982.02	58.86	0.00	0.00	0.00	440,000.00	258,982.02	58.86
		4261	01	Административни материјал	60,000.00	42,680.00	71.13	0.00	0.00	0.00	60,000.00	42,680.00	71.13
		4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	91,289.99	60.86	0.00	0.00	0.00	150,000.00	91,289.99	60.86
		4264	01	Материјали за саобраћај	50,000.00	34,193.44	68.39	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,193.44	68.39
		4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000.00	39,300.00	43.67	0.00	0.00	0.00	90,000.00	39,300.00	43.67
		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00	27,549.58	55.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	27,549.58	55.10
		4269	01	Материјали за посебне намене	40,000.00	23,969.01	59.92	0.00	0.00	0.00	40,000.00	23,969.01	59.92
	86/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25,000.00	18,700.00	74.80	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,700.00	74.80
		4822	01	Обавезне таксе	20,000.00	18,700.00	93.50	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,700.00	93.50
		4823	01	Новчане казне, пенали и камате	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	86/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	70,000.00	48,000.00	68.57	0.00	0.00	0.00	70,000.00	48,000.00	68.57
		5122	01	Административна опрема	70,000.00	48,000.00	68.57	0.00	0.00	0.00	70,000.00	48,000.00	68.57
	87/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	118,917.25	39.64	0.00	0.00	0.00	300,000.00	118,917.25	39.64
		5151	01	Нематеријална имовина	300,000.00	118,917.25	39.64	0.00	0.00	0.00	300,000.00	118,917.25	39.64
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
				01 Приходе из буџета	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</i>	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
				01 Приходе из буџета	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001</i>	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
				01 Приходе из буџета	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</i>	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01. Библиотека Милован Глишић	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85	0.00	0.00	0.00	14,650,000.00	10,379,346.93	70.85
				5.02Туристичка организација									
				Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
				Управљање развојем туризма									
				Туризам									
	1502 0001	473		88/0 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,494,040.00	1,845,499.48	74.00	0.00	0.00	0.00	2,494,040.00	1,845,499.48	74.00
				4111 01 Плате, додаци и накнаде запослених	2,494,040.00	1,845,499.48	74.00	0.00	0.00	0.00	2,494,040.00	1,845,499.48	74.00
				89/0 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377,860.00	279,593.16	73.99	0.00	0.00	0.00	377,860.00	279,593.16	73.99
				4121 01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	249,410.00	184,549.95	73.99	0.00	0.00	0.00	249,410.00	184,549.95	73.99
				4122 01 Допринос за здравствено осигурање	128,450.00	95,043.21	73.99	0.00	0.00	0.00	128,450.00	95,043.21	73.99
				90/0 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	107,062.32	35.69	0.00	0.00	0.00	300,000.00	107,062.32	35.69
				4211 01 Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00	40,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	40.00
				4214 01 Услуге комуникација	200,000.00	67,062.32	33.53	0.00	0.00	0.00	200,000.00	67,062.32	33.53
				91/0 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	308,550.82	88.16	0.00	0.00	0.00	350,000.00	308,550.82	88.16
				4221 01 Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	308,550.82	88.16	0.00	0.00	0.00	350,000.00	308,550.82	88.16
				92/0 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,770,000.00	1,370,997.78	49.49	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	1,370,997.78	49.49
				4231 01 Административне услуге	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				4232 01 Компјутерске услуге	120,000.00	108,960.00	90.80	0.00	0.00	0.00	120,000.00	108,960.00	90.80
				4233 01 Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	26,400.00	52.80	0.00	0.00	0.00	50,000.00	26,400.00	52.80
				4234 01 Услуге информисања	500,000.00	68,000.00	13.60	0.00	0.00	0.00	500,000.00	68,000.00	13.60
				4235 01 Стручне услуге	180,000.00	111,111.12	61.73	0.00	0.00	0.00	180,000.00	111,111.12	61.73
				4236 01 Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000.00	164,564.94	82.28	0.00	0.00	0.00	200,000.00	164,564.94	82.28
				4237 01 Репрезентација	700,000.00	73,283.20	10.47	0.00	0.00	0.00	700,000.00	73,283.20	10.47

		4239	01	Остале опште услуге	1,000,000.00	818.678,52	81,87	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	818.678,52	81,87
	93/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
		4252	01	Текуће поправки и одржавање опреме	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
	94/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,200,000.00	648.784,11	54,07	0,00	0,00	0,00	1,200,000.00	648.784,11	54,07
		4261	01	Административни материјал	150,000.00	106.374,00	70,92	0,00	0,00	0,00	150,000.00	106.374,00	70,92
		4264	01	Материјали за саобраћај	200,000.00	146.306,11	73,15	0,00	0,00	0,00	200,000.00	146.306,11	73,15
		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00	9.768,00	19,54	0,00	0,00	0,00	50,000.00	9.768,00	19,54
		4269	01	Материјали за посебне намене	800,000.00	386.336,00	48,29	0,00	0,00	0,00	800,000.00	386.336,00	48,29
	95/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25,000.00	7,570,00	30,28	0,00	0,00	0,00	25,000.00	7,570,00	30,28
		4822	01	Обавезне таксе	25,000.00	7.570,00	30,28	0,00	0,00	0,00	25,000.00	7.570,00	30,28
	96/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	120,000.00	26.989,00	22,49	0,00	0,00	0,00	120,000.00	26.989,00	22,49
		5122	01	Административна опрема	120,000.00	26.989,00	22,49	0,00	0,00	0,00	120,000.00	26.989,00	22,49
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78	0,00	0,00	0,00	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78
				Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
				01 Приходе из буџета	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78	0,00	0,00	0,00	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</i>	<i>7,686,900.00</i>	<i>4,595,046.67</i>	<i>59,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,686,900.00</i>	<i>4,595,046.67</i>	<i>59,78</i>
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0001									
				01 Приходе из буџета	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78	0,00	0,00	0,00	7,686,900.00	4,595,046.67	59,78
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001</i>	<i>7,686,900.00</i>	<i>4,595,046.67</i>	<i>59,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,686,900.00</i>	<i>4,595,046.67</i>	<i>59,78</i>
0002				Промоција туристичке понуде									
	473			Туризам									
		96/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,280,000.00	978.282,09	76,43	0,00	0,00	0,00	1,280,000.00	978.282,09	76,43
		4234	01	Услуге информисања	250,000.00	200.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	250,000.00	200.000,00	80,00
		4237	01	Репрезентација	400,000.00	238.837,61	59,71	0,00	0,00	0,00	400,000.00	238.837,61	59,71
		4239	01	Остале опште услуге	630,000.00	539.444,48	85,63	0,00	0,00	0,00	630,000.00	539.444,48	85,63
		96/2	426	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	190.970,00	95,49	0,00	0,00	0,00	200,000.00	190.970,00	95,49
		4269	01	Материјали за посебне намене	200,000.00	190.970,00	95,49	0,00	0,00	0,00	200,000.00	190.970,00	95,49
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00	0,00	0,00	0,00	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00
				Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
				01 Приходе из буџета	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00	0,00	0,00	0,00	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</i>	<i>1,480,000.00</i>	<i>1,169,252.09</i>	<i>79,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,480,000.00</i>	<i>1,169,252.09</i>	<i>79,00</i>
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
				01 Приходе из буџета	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00	0,00	0,00	0,00	1,480,000.00	1,169,252.09	79,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002</i>	<i>1,480,000.00</i>	<i>1,169,252.09</i>	<i>79,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,480,000.00</i>	<i>1,169,252.09</i>	<i>79,00</i>
1502-4001				Дани Дринске регате									
	473			Туризам									
		96/3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,788,100.00	5,309,340,12	91,73	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	6,788,100.00	6,309,340,12	92,95
		4234	01	Услуге информисања	700,000.00	600.088,90	85,73	0,00	0,00	0,00	700,000.00	600.088,90	85,73
		4235	01	Стручне услуге	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
		4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	600,000.00	599.739,65	99,96	0,00	0,00	0,00	600,000.00	599.739,65	99,96
		4237	01	Репрезентација	700,000.00	522.567,00	74,65	0,00	0,00	0,00	700,000.00	522.567,00	74,65
		4239	01	Остале опште услуге	3,688,100.00	3.586.944,57	97,26	0,00	0,00	0,00	3,688,100.00	3.586.944,57	97,26
		4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
		96/4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,000,000.00	4,999,937,00	83,33	0,00	0,00	0,00	6,000,000.00	4,999,937,00	83,33
		4249	01	Остале специјализоване услуге	6,000,000.00	4.999.937,00	83,33	0,00	0,00	0,00	6,000,000.00	4.999.937,00	83,33
		96/5	426	МАТЕРИЈАЛ	45,000.00	34,167,00	75,93	0,00	0,00	0,00	45,000.00	34,167,00	75,93
		4264	01	Материјали за саобраћај	20,000.00	19.242,00	96,21	0,00	0,00	0,00	20,000.00	19.242,00	96,21
		4269	01	Материјали за посебне намене	25,000.00	14.925,00	59,70	0,00	0,00	0,00	25,000.00	14.925,00	59,70
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Дани Дринске регате	11,833,100.00	10,343,444,12	87,41	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	12,833,100.00	11,343,444,12	88,39
				Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
				01 Приходе из буџета	11,833,100.00	10,343,444,12	87,41	0,00	0,00	0,00	11,833,100.00	10,343,444,12	87,41
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</i>	<i>11,833,100.00</i>	<i>10,343,444,12</i>	<i>87,41</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>12,833,100.00</i>	<i>11,343,444,12</i>	<i>88,39</i>
				Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
				01 Приходе из буџета	11,833,100.00	10,343,444,12	87,41	0,00	0,00	0,00	11,833,100.00	10,343,444,12	87,41
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001</i>	<i>11,833,100.00</i>	<i>10,343,444,12</i>	<i>87,41</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>12,833,100.00</i>	<i>11,343,444,12</i>	<i>88,39</i>
				Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
				01 Приходе из буџета	21,000,000.00	16,107,742,88	76,70	0,00	0,00	0,00	21,000,000.00	16,107,742,88	76,70
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА</i>	<i>21,000,000.00</i>	<i>16,107,742,88</i>	<i>76,70</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>22,000,000.00</i>	<i>17,107,742,88</i>	<i>77,76</i>
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02. Туристичка организација	21,000,000.00	16,107,742,88	76,70	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	22,000,000.00	17,107,742,88	77,76
				5.03Предшколска установа Полетарац									
2002				Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
0002				Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања									
	911			Предшколско образовање									
		100/0	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	468,000.00	445,589,10	95,21	1,467,000.00	1,256,816,14	85,67	1,935,000.00	1,702,405,24	87,98
		4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	80,000.00	50,000,00	62,50	80,000.00	50.000,00	62,50
		4212	01	Енергетске услуге	200,000.00	190.169,14	95,08	0,00	0,00	0,00	200,000.00	190.169,14	95,08
		4212	07	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	1,069,000.00	1.004.611,10	93,98	1,069,000.00	1.004.611,10	93,98
		4213	01	Комуналне услуге	118,000.00	127.915,41	108,40	0,00	0,00	0,00	118,000.00	127.915,41	108,40
		4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	118,000.00	72.636,71	61,56	118,000.00	72.636,71	61,56
		4214	01	Услуге комуникација	130,000.00	127.504,55	98,08	0,00	0,00	0,00	130,000.00	127.504,55	98,08
		4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	110,000.00	42.085,33	38,26	110,000.00	42.085,33	38,26
		4215	01	Трошкови осигурања	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00

			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
			01 Приходе из буџета	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
			01 Приходе из буџета	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002</i>	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
			01 Приходе из буџета	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</i>	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04. Месне заједнице	32,000.00	17,000.00	53.13	0.00	0.00	0.00	32,000.00	17,000.00	53.13
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. Општинска управа	667,598,400.00	369,184,680.43	55.30	157,363,015.00	58,025,158.08	36.87	824,961,415.00	427,209,838.51	51.79
			УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	695,513,700.00	387,713,637.68	55.74	160,896,855.00	61,377,699.51	38.15	856,410,555.00	449,091,337.19	52.44

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**Приходи и примања буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **479.237.515,31** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **58,16%**.

Укупно остварени буџетски приходи и примања (извор 01) у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **418.986.924,51** динара, односно остварење буџетских прихода и примања у односу на планиране (695.513.700,00 динара) износи **60,24%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **60.250.590,80** динара, што у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (128.495.463,00 динара) износи **46,89%**.

Текући приходи (класа 7, извор 01) остварени су у укупном износу од **402.509.063,83** динара, што је **70,00%** у односу на план (планирани текући приходи из извора 01 - 575.000.000,00 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од **16.477.860,68** динара, што је **13,67%** у односу на план (планирана примања 120.513.700,00 динара).

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2024.-30.09.2024. године је следеће:

-711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 193.110.489,32 динара, односно 73.97% у односу на планиран приход. Од наведених прихода свакако најзначајнији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 149.893.614,81 динара, односно 73.12% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе (711122) остварен у износу од 17.469.994,76 динара односно 79.41% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 15.815.848,64 динара односно 75.31% у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 9.642.921,24 динара, односно 80.36% у односу на планиран приход.

-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 32.990.034,12 динара, односно 68.44% у односу на планиран приход. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121) који је остварен у износу од 14.687.969,42 динара (70.96% у односу на планиран приход); порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 8.662.305,25 динара (59.74% у односу на планиран приход), порез на пренос апсолутних права на употребљена возила (713427) који је остварен у износу од 3.301.073,72 динара (70.24% у односу на план) и порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 4.185.595,90 динара (83.71% у односу на план).

-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 10.956.331,35 динара односно 63.15% у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим

пољопривредних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 6.400.400,00 динара (67.37% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 3.520.320,50 динара (54.16% у односу на планиран приход).

-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 4.382.645,56 динара, односно 62.61% у односу на планиран приход.

-732 - Донације и помоћи од међународних организација – укупно остварен приход износи 138.002,47 динара, односно 69.00% у односу на планиран приход и односи се на текуће донације од међународних организација. Средства су остварена по основу Уговора број С-057/2023 од 05.05.2023. године и Анеска 1 Уговора од 18.12.2023. године, закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана – ЛПУГ. Иста су коришћена за реализацију Пројекта уређења фасаде и спољашности Дома културе у Узовници.

- 733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 174.364.209,86 динара односно 72.13% у односу на планиране. Од наведеног износа *ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина* су 129.973.200,00 динара и у питању је редован трансфер општини за првих девет месеци. Што се тиче *наменских трансфера* за првих девет месеци, исти су остварени су у износу од 44.391.009,86 динара. Средства се односе на следеће:

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством просвете у износу од 4.230.471,00 динара;

- 6.299.640,00 динара по основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце, број 400-47/2024-01 од 21.03.2024. године, закљученог са Министарством за бригу о породици и демографију;

- 2.905.656,93 динара по основу Уговора о суфинансирању реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији Општине Љубовија, закљученог са Министарством заштите животне средине број 400-15/2024-01 од 30.04.2024. године;

- 500.000,00 динара за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ у 2024. години по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-84/2024-01 од 22.05.2024. године, закљученог са Министарством за бригу о селу;

- 247.500,00 динара за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (bee bot)“;

- 1.000.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Дани Дринске регате Љубовија 2024“, закљученог са Министарством туризма и омладине број 401-00-998-1/2024-03 од 29.05.2024. године;

- 1.300.000,00 динара по основу Уговора о реализацији пројекта „Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике“ број 400-26/2024-01 од 29.05.2024. године, закљученог са Министарством туризма и омладине;

- 3.352.541,43 динара за покриће трошкова избора за народне посланике у складу са Одлуком Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17.12.2023. године, број 120-215/23;

- 4.938.444,00 динара за реализацију Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта Основне школе „Петар Враголић“ у Узовници, закљученог са Министарством рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности;

- 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;

- 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;

- 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. годин, закљученог са Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Агенцијом за безбедност саобраћаја;

- 944.586,50 динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова из 2023. године (друга транша средстава од стране Министарства рударства и енергетике).

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 23.413.768,45 динара односно 69.07% у односу на планиран приход. Највећи удео у наведеним приходима има накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 20.890.443,55 динара (74.61% у односу на планиран приход), приход од камата на средства консолидованог рачуна 846.301,48 динара (28.21% у односу на планиран приход), допринос за уређивање грађевинског земљишта 727.356,04 динара (36.37% у односу на планиран приход) и накнада за коришћење дрвета 650.189,42 динара (92.88% у односу на планиран приход).

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 6.208.354,63 динара односно 66.33% у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској својини 831.639,60 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 4.188.419,38 динара; општинске административне таксе 316.840,00 динара; накнада за уређивање грађевинског земљишта 41.961,14 динара; такса од озакоњења објеката у корист нивоа општина 388.500,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и организације општина 440.994,51 динара.

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у износу од 67.245,61 динара односно 20.07% у односу на планиран приход. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине (743351).

- **744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица** - укупно остварен приход у износу од 2.394.500,00 динара и односи се на донацију предузећа М ентеријер градња д.о.о. Београд, по основу Уговора о донацији број 766/2024.

- **745 – Мешовити и неодређени приходи** - укупно остварен приход у износу од 1.051.820,24 динара односно 45,73% у односу на планиран приход. Остварење се односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 765.852,24

динара и део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа општина (745153) у износу од 285.968,00 динара.

- **772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** - укупно остварен приход у износу од 355.174,55 динара односно 71,03% у односу на планиран приход.

- **841 – Примања од продаје земљишта** – укупно остварена средства у износу од 16.477.860,68 динара, односно 13,67% у односу на план. Наведена примања остварена су по основу отуђења грађевинског земљишта на КП бр. 5259/76, КП бр. 5259/44, КП бр. 5259/70 и КП бр. 5259/43 КО Горња Буковица.

- **911 – Примања од домаћих задуживања** - укупно остварена средства у износу од 13.327.078,47 динара, односно 16,34% у односу на план. На основу Уговора о кредиту бр. 14175665 од 22.05.2024. године, закљученог између Банке Интеза а.д. Београд и Општине Љубовија, општина је до 30.09.2024. године повукла прву траншу средстава у наведеном износу. Кредит се користи за финансирање капиталног пројекта - Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића.

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-30.09.2024. године из свих извора финансирања износе **449.091.337,19** динара, односно **52,44%** у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака по буџетским корисницима, у наведеном периоду, је следеће:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **2101-0001 Функционисање скупштине, функција 110**, у првих девет месеци 2024. године износе **5.501.543,77** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 3.542.276,67 динара и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија.

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 62.512,34 динара и односе на исплату накнада члановима скупштинских комисија, а који су из реда запослених у локалној самоуправи.

422 - Трошкови путовања – извршени расходи у износу од 1.000,00 динара за исплату дневница на службеном путу.

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 1.630.356,12 динара и то за:

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине (комисија за административно мандатна питања, комисија за избор и именовање, изборна комисија, комисије за планове) исплаћено је 1.169.917,20 динара;
- репрезентација - утрошена средства су у износу од 126.300,01 динара;
- накнада за рад заменика председника скупштине – утрошена средства су у износу од 334.138,91 динара.

426 – Материјал - средства утрошена у износу од 47.300,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Скупштине (годишња претплата на „Службени гласник РС“).

481 - Дотације осталим организацијама - извршене су у износу од 218.098,64 динара за финансирање редовног рада политичких партија.

У оквиру *Пројекта 2101-7070 Спровођење избора 2023, функција 110*, извршени су расходи у укупном износу од **5.724.895,82** динара (2.372.354,39 динара из буџета општине и 3.352.541,43 динара добијених од стране Републичке изборне комисије) на следећи начин:

416 - Награде запосленима и остали расходи – извршени су расходи у износу 3.940.229,70 динара за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који су из реда запослених у локалној самоуправи, за накнаде председницима и члановима бирачких одбора, као и ангажованим лицима из реда запослених у Општинској управи;

423 - Услуге по уговору – извршени су расходи у износу од 1.473.128,12 динара за следеће намене:

- услуге штампања гласачких листића и осталог материјала за локалне изборе у износу од 51.600,00 динара;

- средстава за накнаде члановима Изборне комисије општине Љубовија који нису из реда запослених у локалној самоуправи и члановима бирачких одбора на локалним изборима, у износу од 1.421.528,12 динара;

426 – Материјал – утрошена су средства у износу од 99.980,00 динара за канцеларијски материјал и 101.307,04 динара за трошкове горива;

481 – Дотације невладиним организацијама – утрошена су средства за трошкове изборне кампање у износу од 110.250,96 динара, у складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 14/2022).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру програмске активности *2101-0002 Фуункционисање извршних органа, функција 111 – Извршни и законодавни органи*, укупно су извршени расходи у износу од **5.231.267,71** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 3.627.012,93 динара и односи се на плату Председника општине и заменика председника општине исплаћену у периоду 01.01.-30.09.2024. године.

415 - Накнаде трошкова за запослене – утрошена средства у износу од 31.823,00 динара за трошкове превоза запослених.

422 - Трошкови путовања – извршени су расходи у износу од 55.346,65 динара на исплату дневница и осталих трошкова на службеном путу.

423 - Услуге по уговору - извршене су у укупном износу од 1.517.085,13 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 40.000,00 динара за потребе објављивања честитки руководства општине;
- Стручне услуге у износу од 39.598,76 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине;
- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 1.437.486,37 динара, а распоређују се на следећи начин:
 - 1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 1.303.154,37 динара;

2) 84.332,00 динара за куповину поклона и сувенира за пословне сараднике општине Љубовија и 50.000,00 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу са Косова и Метохије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности **2101-0002 Функционисање извршних органа**, функција **111 – Извршни и законодавни органи**, исплаћене су зараде за чланове Општинског већа општине Љубовија који су на сталном раду у Општини Љубовија у износу 2.817.746,14 динара, трошкови путовања у износу од 2.600,00 динара, као и 169.753,10 динара за исплату накнаде за рад чланова Општинског већа, а у складу са Решењем Скупштине општине о избору чланова Општинског већа општине Љубовија број 06-35/2024-03 од 25.01.2024. године.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **0602-0004 Општинско правобранилаштво**, функција **330**, у првих девет месеци 2024. године износе **2.433.692,14** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 2.332.509,14 динара и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву.

415 – Накнаде трошкова за запослене - утрошена су средства у износу од 51.023,00 динара за исплату трошкова превоза запослених.

426 – Материјал - средства утрошена у износу од 50.160,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва.

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 318.338.282,36 динара и исти су распоређени на следеће програме:

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру *Програма 1* извршени су расходи и издаци у укупном износу од **5.250.721,44** динара који се односе на једну програмску активност и један пројекат:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање, функција 620:

424600 - Геодетске услуге - у износу од 149.617,20 динара за геодетске услуге;

424900 – Остале специјализоване услуге - у износу од 150.000,00 динара за израду пројектних задатака неопходних за покретање поступака јавних набавки услуга израде пројектно-техничке документације;

485100 - Накнада штете нанете од стране државних органа – утрошена су средства у износу од 262.639,00 динара за исплату накнада штете која настане приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине, односно приликом експропријације земљишта;

511400 - Пројектно планирање – утрошена су средства у износу од 886.800,00 динара за израду пројеката парцелације и препарцелације и то: Пројекат препарцелације Ђукићке улице на Грабовици, Пројекат препарцелације улица у Кашицама према реци Дрини, Пројекат препарцелације ППОВ Црнча, Пројекат препарцелације улица у Лоњину, Пројекат препарцелације реке Љубовије у Љубовији и Горњој Љубовићи и Пројекат изградње за регулацију Давидовића потока.

541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 3.451.316,24 динара утрошена за откуп земљишта у циљу решавања имовинско-правних односа за потребе изградње улица у насељу Кашице, изградњу улице Пјер Анри Бинела, изградњу Немањине улице, проширење сеоског гробља у Лоњину, изградњу улице Циглана у Лоњину и изградњу Буковичке улице.

Пројекат 1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу – „Удружимо се!“, функција 620:

На основу Уговора број С-057/2023 од 05.05.2023. године и Анеска 1 Уговора од 18.12.2023. године, закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана – ЛПУГ, утрошена су укупна средства у износу од 350.349,00 динара за реализацију Пројекта уређења фасаде и спољашности Дома културе у Узовници (212.346,53 динара из буџета општине и 138.002,47 динара из донације).

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2** извршени су расходи у укупном износу од **34.412.012,00** динара који се односе на пет програмских активности:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 – искоришћена су средства у износу од 18.437.087,76 динара за следеће намене:

421200 – Електрична енергија за уличну расвету 17.313.674,76 динара;

425100 – Текуће поправке и одржавање – утрошено је 249.315,00 динара за текуће поправке и одржавање јавне расвете,

426900 - Материјал за посебне намене – утрошено 874.098,00 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина, функција 540:

424900 - Специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 1.206.580,88 динара за кошење зелених површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510:

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 9.427.088,60 динара за чишћење улица и других јавних површина. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈКП „Стандард“ Љубовија.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена, функција 540:

424900 - Специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 1.350.000,00 динара за услуге зоохигијене - хватања и збрињавање паса луталица.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630:

451200 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – утрошена средства у износу од 2.345.976,00 динара за набавку материјала за проширење водоводне и канализационе мреже, у складу са Посебним програмом ЈКП „Стандард“ за коришћење субвенција за 2024. годину;

511200 – извршено је 1.645.278,76 динара за радове по искључивом праву, а односе се на радове на водоводној и канализационој мрежи. Наведене послове у складу са Одлуком о искључивом праву обавља ЈКП „Стандард“ Љубовија.

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

У оквиру *Програма 3, Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, функција 412*, извршени су расходи у износу од **1.200.000,00** динара за чланарину Регионалној развојној агенцији, као и **1.972.500,00** динара за потребе учешћа општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање.

ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој

У оквиру *Програмске активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју, функција 421*, укупно су извршени расходи у износу од **3.356.563,59** динара и односе се на следеће:

- 1.357.363,59 динара утрошено за осигурање пољопривредних газдинстава на територији општине Љубовија од основних штета;
- 1.999.200,00 динара утрошено за финансирање пројекта у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија под називом „Коришћење савремених дигиталних алата у пољопривреди код регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју општине Љубовија“.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

У оквиру *Програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, функција 560*, утрошена су средства у износу од **2.986.200,27** динара у складу са усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2024. годину, на следећи начин:

- 456.444,58 динара за трошкове одржавања хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице,
- 1.039.355,69 динара за трошкове депоновања и одвожења комуналног отпада са територије општине Љубовија на градску депонију Лозница,
- 1.490.400,00 динара за набавку контејнера.

Поред наведеног, преко *Програмске активности 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, функција 510*, утрошена су средства у износу од **1.010.880,00** динара за потребе учешћа општине Љубовија у трошковима ревизије Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом на животну средину.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и безбедност

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програма 7* износе **95.960.130,90** динара. Средства су коришћена у оквиру две програмске активности и два пројекта за следеће намене:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451*, средства у износу од **45.712.235,21** динара искоришћена су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 12.295.862,64 динара искоришћено је за трошкове зимске службе. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.

- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 31.415.372,57 динара одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, одржавање улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **511 – Зграде и грађевински објекти** – извршени су издаци у износу од 2.001.000,00 динара за набавку пројектно-техничке документације и то: Пројекти реконструкције и изградње путева на територији општине Љубовија, Пројекат реконструкције пута у Дрлачама на КП 3489 и 2946 КО Дрлаче, Пројекат реконструкције пута за Ђорђевиће у Селанцу, Пројекат реконструкције пута у Митровићима и Арсеновићима у Врхпољу, Пројекат реконструкције пута у Цапарићу КП бр. 6508 КО Горња Буковица и израда сепарата техничке документације за Дринску улицу у Љубовији.

У Програмској активности 0701-0004 *Јавни градски и приградски превоз путника, функција 451*, извршени су расходи у износу од **2.000.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза, као и **3.443.568,00** динара за услуге локалног јавног превоза по основу уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, чија је примена започета од месеца јуна 2024. године.

У оквиру Пројекта 0701-5033 *Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ђоковића, функција 451*, извршени су издаци у износу од **44.571.432,17** динара за радове на реконструкцији наведених улица (31.244.353,42 динара из буџета општине и 13.327.078,75 динара из кредита), као и **69.952,74** динара за стручни надзор. Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и настављена је током 2024. године.

Пројекат 0701-5002 *Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија, функција 451* - извршени су издаци у износу од **147.572,40** динара за радове по окончаној ситуацији, као и **15.370,38** динара за стручни надзор.

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 11* износе **17.057.883,00** динара и односе се на четири програмске активности:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 - укупно утрошена средства у износу од 3.428.760,00 динара за следеће намене: 2.160.590,00 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад, 96.000,00 динара за трошкове боравка надарених ученика у Истраживачкој станици Петница, као и 1.172.170,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 06-368/2024-01 од 22.08.2024. године, закљученог са Министарством за бригу о селу.

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, функција 090 - утрошена су средства у износу 470.000,00 динара за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса и то за: Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење жена „Вила“ Љубовија, Удружење параплегичара Мачванског округа, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Љубовија и Удружење за младе и студенте са инвалидитетом.

Програмска активност 0902-0018 Поддршка реализацији програма Црвеног крста функција 090 - утрошена су средства у износу од 958.796,00 динара за редовне трошкове Црвеног крста;

Програмска активност 0902-0019 Поддршка деци и породицама са децом, функција 040 - укупно утрошена средства у износу од 12.200.327,00 динара за следеће намене: 8.370.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама, 500.000,00 динара за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Љубовија, 3.130.836,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета и 199.491,00 динара за награде носиоцима Вукове дипломе.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

За *Програмску активност 1801-0002 Мртвозорство, функција 740*, утрошена су средства у износу од **138.888,89** динара за исплату накнада мртвозорницима.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 13* износе **6.852.000,00** динара и односе се на две програмске активности:

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 - за суфинансирање верских заједница утрошено је **1.100.000,00** динара.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 860 - утрошена су средства у износу **5.205.000,00** динара за финансирање укупно 26 удружења из области културе и осталих удружења од јавног интереса за општину Љубовија, а након спроведеног јавног конкурса.

У оквиру *Програмске активности 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830* - утрошена су средства за финансирање медија у износу од **150.000,00** динара, након спроведеног јавног конкурса, као и **397.000,00** динара за производњу медијских садржаја из области туристичког и информативног живота општине Љубовија.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810* – утрошена су средства од **17.872.890,04** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на 15 (петнаест) спортских организација, удружења и савеза.

За наставак радова на реализацији *Пројекта 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији, функција 810* - до 30.09.2024. године утрошена су средства у износу од **32.738.392,84** динара, од чега је за радове утрошено 31.401.391,63 динара, 1.043.001,21 динара за стручни надзор и 294.000,00 динара за услуге координатора за безбедност и здравље на раду (радови су финансирани из средстава Министарства туризма и омладине, док су услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду финансиране из буџетских средстава). Реализација наведеног пројекта је започета у 2023. години и настављена је током 2024. године. За набавку неопходне опреме за базен (сунцобрани, лежалаке, столице и остало) утрошена су средства у износу од **468.293,24** динара.

Пројекат 1301-4001 Унапређење просторних капацитета ради стварања бољих услова за спровођење омладинске политике, функција 130 - до 30.09.2024. године утрошена су средства у износу **45.499,00** за набавку клима уређаја за канцеларију за младе. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством туризма и омладине, које је за реализацију истог обезбедило средства у износу од 1.300.000,00 динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 15, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130*, износе **81.429.991,32** динара и односе се на следеће расходе и издатке:

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 49.335.556,70 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија у првих девет месеци 2024. године;

413 - Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 17.600,02 динара за месечне карте за једног запосленог;

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 1.150.258,00 динара, од чега се 543.376,00 динара односи на исплату две отпремнине приликом одласка у пензију, 275.682,00 динара на помоћ у случају смрти члана уже породице, 137.972,00 динара на помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и 193.228,00 на солидарну помоћ за рођење детета.

415 - Накнада трошкова за запослене - утрошена су средства од 1.589.938,00 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте;

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у износу од 673.489,39 динара, при чему је динара 370.728,00 динара потрошено за исплату јубиларних награда за два запослена радника и 302.761,39 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи (жалбена комисија, комисија за реализацију мера енергетске санације објеката, комисија за суфинансирање пројеката у области културе и комисија за спорт);

421 - Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 8.877.913,30 динара и то за:

- Трошкови платног промета 844.940,06 динара,
- Електричну енергију 1.572.344,20 динара,
- Пелет 744.321,60 динара
- Комуналне услуге 712.118,28 динара,
- Накнада за одводњавање 134.780,00 динара,
- Трошкови фиксних телефона 290.761,50 динара,
- Трошкови мобилних телефона 1.018.736,99 динара,
- Трошкови интернета и слично 142.636,84 динара,
- Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 1.353.914,25 динара,
- Трошкови осигурања возила 180.528,68 динара,
- Трошкови осигурања имовине 170.787,58 динара,
- Трошкови осигурања запослених 20.493,72 динара,
- Добровољно пензионо осигурање запослених 1.100.800,00 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 506.169,00 динара и закуп осталог простора 65.780,60 динара,

- Остали непоменути трошкови 18.800,00 динара.

422 – Трошкови путовања – утрошена су средства у износу од 286.906,20 динара, од чега се на дневнице односи 167.500,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу 106.688,20 динара и остале трошкове на службеном путу 12.718,00 динара;

423 - Услуге по уговору – извршени расходи у износу од 10.602.689,03 динара за следеће намене:

- Компјутерске услуге 1.843.100,00 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 974.400,00 динара, одржавање софтвера за рачуноводство (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 273.000,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 146.000,00 динара, сервис и одржавање рачунара 89.700,00 динара, промоција општине на порталу А-Србија 360.000,00 динара;
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 591.198,55 динара, и то: 357.008,55 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 225.220,00 динара за котизације за семинаре и издаци за стручне испите 8.970,00 динара;
- Услуге информисања јавности 1.594.813,16 динара и то: за објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима информисања, огласи у регионалим часописима, информисање јавности и пренос седница скупштине.
- Стручне услуге 552.288,46 динара и то: услуге вештачења 100.123,46 динара; накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 144.165,00 динара (жалбена комисија, комисија за реализацију мера енергетске санације објеката, комисија за спорт, комисија за оцену пројеката у области информисања), 224.000,00 динара за остале стручне услуге (подношење захтева у ЦЕОП) и 84.000,00 динара за трошкове независне ревизије пројекта „Галерија Азбуковице“.
- Трошкови репрезентације 1.295.350,00 динара и то: 547.570,00 динара за потребе набавке кафе и пића за Општинску управу, за набавку рекламног новогодишњег материјала утрошено је 699.800,00 динара, као и 47.980,00 динара за набавку поклона за госте и пословне сараднике Општинске управе.
- Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 4.725.938,86 динара за следеће намене:
 - превоз ђака у Крупањ 219.200,00 динара,
 - трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 90.000,00 динара,
 - накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима 3.297.580,62 динара,
 - накнаде матичарима за венчања, уговори о делу (убацивање пелета, координатор за ромска питања) 139.910,24 динара,
 - консултантске услуге за односе са јавношћу 628.200,00 динара,
 - консултантске услуге за јавне набавке 207.500,00 динара,
 - остале опште услуге 143.548,00 динара.

425 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 1.381.002,02 динара за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 386.631,29 динара;
- Текуће поправке опреме 994.370,73 динара и то: за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) 345.025,72 динара, прање возила 279.500,00 динара, 171.345,01 динара за поправке и одржавање електронске и остале опреме и 198.500,00 динара за сервисирање уређаја за електронску евиденцију присуства запослених.

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 3.896.458,18 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал и тонери 832.456,00 динара, обрасци извода за МК 284.822,40 динара; токени 52.590,00 динара; набавка цвећа, икебана 159.968,02 динара и расходи за униформе 14.500,00 динара;
- Стручна литература 546.330,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.383.302,59 динара и то за гориво 1.377.959,95 динара и остали материјал за превозна средства 5.342,64 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 289.532,42 динара;
- Материјал за посебне намене 332.956,75 динара за потребе набавке чаша и шоља, саксија, декор кеса, застава и слично.

482 - Порези и обавезне таксе - утрошена су средства у износу од 912.995,22 динара за потребе плаћања пореза на пренос апсолутних права, судских и републичких такси и регистрације возила;

483 - Новчане казне и пенали по решењу суда – укупно утрошено 105.893,09 динара на име трошкова принудне наплате;

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – утрошена средства у износу од 1.691.601,65 динара, од чега је за накнаду штете нанете од паса луталица утрошено 1.298.000,00 динара и за накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор у случају прекида радног односа запосленог 393.601,65 динара.

512 – Опрема – утрошена су средства у износу од 907.690,52 динара, од чега за намештај 129.431,50 динара, рачунарска опрема 596.400,00 динара, клима уређаји 149.970,02 динара, телефонски уређај 7.900,00 динара и опрема за домаћинство (усисивач, индукциона плоча) 23.989,00 динара.

У оквиру *Програмске активности 0602-0014 Управљање ванредним ситуацијама, функција 130*, укупно су извршени трошкови у износу од **3.141.999,55** динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и организације и спровођења мера цивилне заштите у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), на следећи начин:

423 - Услуге по уговору - извршене су у износу од 72.000,00 динара за одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања;

424 – Специјализоване услуге - извршене у износу од 3.069.999,55 динара за потребе спречавања настанка елементарних непогода и то: за чишћење одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и др., које врши ЈП „Љубовија“ Љубовија по одлуци о искључивом праву.

У оквиру Програмске активности 0602-0003 Сервисирање јавног дуга, функција 170, утрошено је отплату дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода **1.710.485,67** динара на следећи начин:

441 - Отплата домаћих камата – утрошена су средства у износу од 230.313,28 динара за отплату камате;

611 - Отплата главнице домаћим кредиторима- утрошена су средства у износу од 1.480.172,39 динара за отплату кредита до 30.09.2024. године.

Пројекат 0602-4001 Обележавање дана општине Љубовија, функција 130 – утрошена су средства у износу од **999.390,00** динара, од чега се на репрезентацију односи 750.000,00 динара, док је за рекламни материјал утрошено 249.390,00 динара.

Пројекат 0602-4002 Михољски сусрети села, функција 130 – укупно су утрошена средства у износу од **678.018,22** динара (500.000,00 динара добијених од стране Министарства за бригу о селу и 178.018,22 динара из буџета општине) на следећи начин:

- промотивни спуст (закуп чамаца) у износу од 48.000,00 динара, репрезентација (храна, пиће) у износу од 124.295,00 динара, трошкови горива у износу од 5.723,22 динара (средства из буџета општине);

- 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, 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 (средства добијена од Министарства за бригу о селу).

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 620, утрошена су средства у износу од **3.889.173,00** динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Љубовија, број 401-00-986/51/2023-06 од 20.07.2023. године (заводни број општине 400-159/2023-01 од 20.07.2023. године), закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике. Реализација програма је започета у 2023. години и наставила се у првој половини 2024. године.

У оквиру Пројекта 0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници, функција 912, утрошена су средства у укупном износу од **5.166.369,39** динара, од чега је за радове на унапређењу енергетске ефикасности објекта школе утрошено 4.938.444,00 динара, 167.925,39 динара за стручни надзор и 60.000,00 динара за координатора за безбедност и здравље на раду (радови су финансирани из средстава Министарства рударства и енергетике, док су услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду финансиране из буџетских средстава).

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Укупно утрошена средства у оквиру Програмске активности 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, функција 070, износе **4.632.377,26** динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку канцеларијског материјала и набавку хране за Установу за одрасле и старије.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740*, износе **1.781.053,52** динара за трошкове по судској пресуди.

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програма 2003 Основно образовање, Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912*, износе **23.585.513,16** динара и односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања и превоза ученика, одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; анализа воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз, порези, набавка опреме.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

У оквиру *Програма 2004 Средње образовање, Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920*, укупно су извршени расходи и издаци у износу од **7.402.550,77** динара и односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, пројектна документација и опрема.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-30.09.2024. године, *Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820*, износе **10.379.346,93** динара за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 7.849.083,00 динара.

Економска класификација **414** - Социјална давања запосленима – за помоћ у лечењу запосленог 20.000,00 динара.

Економска класификација **415** – Накнада трошкова за запослене - за превоз запослених у износу од 79.711,00 динара.

Економска класификација **421** – Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 910.220,96 динара, а односе се на потребна средства за финансирање трошкова платног промета; трошкова електричне енергије; комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, интернет) и трошкови осигурања.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања – утрошена су средства на овој економској класификацији у износу од 20.137,00 динара за исплату дневница за службени пут и трошкове путовања.

Економска класификација **423** – Услуге по уговору - утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 599.395,70 динара за компјутерске услуге,

одржавање програма за књиговодство; издаци за стручне испите, котизације за семинаре, услуге штампања, трошкови репрезентације и остале опште услуге.

Економска класификација **424** – Специјализоване услуге - утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 400.200,00 динара за услуге културе (позоришне представе, књижевне вечери).

Економска класификација **425**- Текуће поправке и одржавање- утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 56.000,00 динара за поправке опреме.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 258.982,02 динара односе се на следеће расходе: канцеларијски материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених; материјали за саобраћај; материјал за образовање и културу; материјал за одржавање хигијене и угоститељство, и материјали за посебне намене (водоводне и електроинсталације, браварски производи, сијалице, гвожђарска и друга роба).

Економска класификација **482** - Порези, обавезне таксе - утрошена средства у износу од 18.700,00 динара за таксе у АПР-у за промену потписа овлашћеног лица.

Економска класификација **512** – Опрема - утрошена средства у износу од 48.000,00 динара за набавку рачунарске опреме.

Економска класификација **515** - Нематеријална имовина - утрошена средства у износу од 118.917,25 динара за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе **17.107.742,88** динара односе се на две програмске активности и један пројекат:

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма, функција 473*, износе **4.595.046,67** динара и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија. Средства су коришћена за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) и социјални доприноси на терет послодавца износу од 2.125.092,64 динара.

Економска класификација **421** - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 107.062,32 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 308.550,00 динара из буџета Општине се односе на трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи, дневнице за службена путовања, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе.

Економска класификација **423** - Услуге по уговору - утрошена средства у укупном износу од 1.370.997,78 динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре; услуге информисања; услуге рекламе и пропаганде; медијске услуге; стручне услуге (ангажовање службеника за јавне набавке); репрезентација, поклони и остале опште услуге.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 648.784,11 динара и односе се на: канцеларијски материјал; материјал за саобраћај; материјал за одржавање хигијене и угоститељство и остали материјал неопходан за редовно пословање Туристичке организације Љубовија.

Економска класификација **482** - Порези, обавезне таксе- утрошена средства у износу од 7.570,00 динара за таксе у АПР-у за промену потписа овлашћеног лица.

Економска класификација **512** – Опрема - утрошена средства у износу од 26.989,00 динара за набавку електронске опреме.

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, функција 473*, износе **1.169.252,09** динара из буџета и односе се на следеће:

- услуге рекламе и пропаганде 50.000,00 динара, медијске услуге 150.000,00 динара, репрезентација и поклони у износу од 238.837,61 динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга, услуге штампања рекламног материјала), 539.444,48 динара за манифестацију Гастро фест (ауторски хонорари, ангажовање лица за припремне радње - постављање тенди, ложних места и сл., аниматори за децу и изнајмљивање павиљона) и остали материјал 190.970,00 динара (пехари, захвалнице, тенде и сл).

У оквиру *Пројекта 1502-4001 Дани Дринске регате, функција 473, извор финансирања 01 и 07*, утрошена су укупна средства у износу од **11.343.444,12** динара (10.343.444,12 динара из извора 01-буџет општине и 1.000.000,00 из извора 07-Република) и то: трошкови медијских услуга и рекламе 600.088,90 динара; трошкови репрезентације и угоститељских услуга 773.106,65 динара; услуге штампања флајера и осталог рекламног материјала 349.200,00 динара, гориво и потрошни материјал 34.167,00 динара и остале опште услуге у износу од 4.586.944,57 динара (обезбеђење лица и имовине, услуге аниматора и извођења представа, тематских вечери, књижевних вечери, дневнице за редарску службу, услуге обезбеђења лица на води – спасилачке услуге и рониоци, закуп земљишта на старту и циљу регате, закуп земљишта за паркинг, услуге постављања рекламних транспарената, брендирање и закуп билборда, дизајнерске услуге припреме билборда и рекламних транспарената, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације, услуге фотографисања, електричарске услуге, услуге осигурања лица од несрећног случаја, и услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици); остале специјализоване услуге у износу од 4.999.937,00 динара за услуге организовања и реализације концерата у оквиру манифестације, техничка подршка и продукција.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.-30.09.2024. године у оквиру *Програмске активности 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, функција 911*, износе **43.965.971,63** динара (40.407.985,90 из буџета општине и 3.557.985,73 динара од Министарства просвете за припремни предшколски програм) и односе се следеће:

Економска класификација **411** и **412** - плате и социјални доприноси– 35.125.885,92 динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија за девет месеци 2024. године;

Економска класификација **414** - социјална давања запосленима – за помоћ запосленима по колективном уговору 53.986,00 динара;

Економска класификација **415** - накнаде трошкова запосленима- за исплату трошкова превоза за запослене 561.366,67 динара;

Економска класификација **416** - јубиларне награде у износу од 287.409,78 динара,

Економска класификација **421** - стални трошкови у износу од 1.702.405,24 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, и интернет, осигурање и птт услуге;

Економска класификација **422** - трошкови путовања у износу од 127.752,50 динара за исплату дневница за службено путовање и трошкове смештаја и хране за службена путовања у земљи;

Економска класификација **423** - услуге по уговору у износу од 725.046,09 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, медијске услуге, репрезентацију, припрему хране за децу, остале опште услуге;

Економска класификација **424** - специјализоване услуге у износу од 602.560,86 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе;

Економска класификација **425** - текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 174.522,01 динара;

Економска класификација **426** - материјал у износу од 3.536.252,01 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену, набавка намирница за кухињу, алат и инвентар и материјал за посебне намене;

Економска класификација **472** - накнаде за социјалну заштиту из буџета – у износу од 66.943,55 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм;

Економска класификација **482** - Порези, обавезне таксе- утрошена средства у износу од 7.980,00 динара за таксе у АПР-у за промену потписа овлашћеног лица.

Економска класификација **512** – Машине и опрема – утрошена средства у износу 993.861,00 динара набавку опреме за кухињу и опреме за образовање.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, функција 160, утрошена су средства у износу од **17.000,00** динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

Салдо на рачуну извршења буџета општине Љубовија на дан 30.09.2024. године износи **71.563.117,05** динара.

Број: 400-261/2024-04

10.10.2024. године

ПОСЛОВИ
РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРА
Весна Ракић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Младен Ђокић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ**

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.- 30.09.2024. године установљено је да је код буџетског корисника ПУ „Полетарац“ Љубовија дошло до одступања између одобрених и извршених средстава на нивоу синтетичког конта (четврти ниво конта) и то:

- 421300 – Комуналне услуге – извор 01 – планирано 118.000,00 динара, а утрошено 127.915,41 динара и

- 426400 – Материјали за саобраћај – извор 01 - планирано 100.000,00 динара, а утрошено 106.070,47 динара.

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

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024.
ГОДИНЕ**

Текућа буџетска резерва

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину део средстава издвојен је за текућу буџетску резерву.

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

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

Р.Б.	Датум	Позиција	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	17.01.2024.	53/1	Учешће општине Љубовија у трошковима ревизије Регионалног плана управљања отпадом са стратешком проценом на животну средину	01	1.010.880,00
2.	09.02.2024.	14/0	Додатна средства за потребе набавке угоститељских услуга	01	250.000,00
3.	29.02.2024.	1/0, 2/0, 15/0, 16/0, 77/0, 78/0	Обезбеђење недостајућих средстава за исплате зарада корисника буџета општине Љубовија у марту месецу 2024. године	01	287.100,00
4.	08.04.2024.	37/0	Средства за сервисирање апарата за електронску евиденцију присутности запослених	01	200.000,00
5.	08.04.2024.	50/0	Израда сепарата техничке документације за Дринску улицу у Љубовији	01	960.000,00
6.	26.04.2024.	59/0	Додатна средства за суфинасирање програма енергетске санације породичних кућа и станова поводом јавног позива у 2024. години	01	500.000,00
7.	21.05.2024.	83/0	Средства за потребе организације свечаности поводом обележавања Дана општине Љубовија	01	300.000,00
8.	03.06.2024.	24/0	Средства за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Љубовија	01	500.000,00
9.	03.07.2024.	84/0 и 86/0	Додатна средства за Библиотеку за потребе санације кварова на систему климатизације у културном центру и плаћање	01	50.000,00

			накнаде за регистрацију у Агенцији за привредне регистре		
10.	03.07.2024.	36/0, 39/0, 72/2, 73/0	Додатна средства за потребе објављивања огласа и конкурса у средствима информисања, регулација обавеза по основу пореза и обавезних такси, суфинансирање верских заједница и производњу медијских садржаја од стране пружаоца медијских услуга	01	1.500.000,00
11.	16.07.2024.	71/1	Набавка неопходне опреме за отворени базен у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	01	1.000.000,00
12.	02.08.2024.	54/1	Учешће општине у финансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији општине Љубовија	01	726.500,00
13.	17.09.2024.	43/5, 43/6, 43/7	Учешће општине у организацији манifestације „Михољски сусрети села“	01	200.000,00
14.	17.09.2024.	34/0	Додатна средства за закуп фотокопир апарата	01	250.000,00
Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2024. године:					7.734.480,00

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(период 01.01.-30.09.2024. године)**

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

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

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

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ,
КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
(период 01.01.-30.09.2024. године)**

I ДОНАЦИЈЕ

У складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2024. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 7/2024), остварени су приходи од донација од међународних организација (конто 732151, извор финансирања 06) на следећи начин:

- **138.002,47** динара по основу Уговора број С-057/2023 од 05.05.2023. године и Анеска 1 Уговора од 18.12.2023. године, закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана – ЛПУГ. Средства су коришћена за реализацију Пројекта уређења фасаде и спољашности Дома културе у Узовници.

Поред донација од међународних организација, Општина Љубовија је до 30.09.2024. године остварила и приходе од добровољних трансфера од физичких и правних лица (конто 744141, извор финансирања 08) у укупном износу од **2.394.500,00** динара, који се односе на донацију предузећа М ентеријер градња д.о.о. Београд, по основу Уговора о донацији број 766/2024 од 26.09.2024. године. У складу са чланом 2. Уговора, донаторска средства се користе за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Велики Мајдан.

II КРЕДИТ

У текућој години Општина Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист општине Љубовија“ број 11/2024). Чланом 2. Одлуке дефинисано је да ће се кредитна средства користити за финансирање капиталног пројекта - Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића, предвиђеног у Одлуци о буџету општине Љубовија за 2024. годину.

На основу Уговора о кредиту бр. 14175665 од 22.05.2024. године, закљученог између Банке Интеза а.д. Београд и Општине Љубовија, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од **21.550.000,00** динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 3 (три) године од датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 36 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део уговора.

Општина Љубовија је до 30.09.2024. године повукла прву траншу кредита у укупном износу од 13.327.078,47 динара (113.795,97 евра).

У складу са амортизационим планом од 22.05.2024. године, до 30.09.2024. године за отплату кредита утрошено је **1.710.485,67** динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 1.480.172,39 динара, а на камату 230.313,28 динара.

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