

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 1. тачка 53) и члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 3/2019) и члана 142. и 143. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“ број 9/2023), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана 28.05.2024. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	646.410.153,79
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	766.031.552,32
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски дефицит (1-2)	119.621.398,53

Члан 2.

У Завршном рачуну општине Љубовија за 2023. годину, у Билансу стања (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.808.215 хиљада динара, и укупна пасива у износу од 2.808.215 хиљада динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.-31.12.2023. године утврђени су:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	646.410.153,79
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	766.031.552,32
3.	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (1-2)	119.621.398,53
4.	Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а + 4б+4в)	127.241.361,09
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	38.374.595,57
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	88.866.765,52
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	0,00
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)	0,00
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	0,00
	5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	0,00
6.	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	7.619.962,56

Члан 4.

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

Опис	План за 2023.годину	Остварење / извршење за 2023.годину	Проценат
1	2	3	4
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	776,104,767.00	646,410,153.79	83.29
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	648,035,447.00	638,854,550.49	98.58
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	903,563,159.00	766,031,552.32	84.78
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	554,783,063.00	494,672,637.86	89.17
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	348,780,096.00	271,358,914.46	77.80
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-127,458,392.00	-119,621,398.53	93.85
3. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
4. Набавка финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-127,458,392.00	-119,621,398.53	93.85
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1. Примања од задуживања	0.00	0.00	0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
3. Неутрошена средства из претходних година	127,458,392.00	127,241,361.09	99.83
4. Издаци за отплату главнице дуга	0.00	0.00	0.00
5. Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	127,458,392.00	127,241,361.09	99.83

Члан 5.

Остварени вишак прихода и примања - суфицит из члана 3.ове Одлуке у укупном износу од **7.619.962,56** динара распоређује се за следеће намене:

- Раздео 4 - Општинска управа, функција 620, у износу од 1.000.000,00 динара за реализацију програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова по основу Уговора закљученог са Министарством рударства и енергетике;
- Раздео 4 - Општинска управа – ПУ Полетарац, функција 911, у износу од 399.530,76 динара за финансирање припремног предшколског програмана основу уговора закљученог са Министарством просвете;
- Раздео 4 - Општинска управа, у износу од 1.137.900,00 динара по основу Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окупњом, закљученог са Министарство за бригу о селу;
- Раздео 4 - Општинска управа, функција 130, у износу од 71.042,54 динара. Средства опредељена од стране Министарства привреде.
- Остатак суфицита (нераспоређени део вишка прихода за пренос у наредну годину) у износу од 5.011.489,26 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Љубовија за 2024. годину.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 01.01.-31.12.2023. године утврђена су укупна примања у износу од 7.556 хиљада динара и укупни издаци у износу од 271.359 хиљада динара и мањак примања у износу од 263.803 хиљада динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 646.411 хиљада динара и новчани одливи у износу од 766.032 хиљада динара. Салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Љубовија на дан 31.12.2023.године износи 46.449.509,59 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5) утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 119.621 хиљада динара између прихода и примања и расхода и издатака.

Преглед буџета ЈЛС

ПРИХОДИ 2023

843.567.836,00
Иницијални буџет
903.563.159,00
Текући буџет
646.410.153,79
Остварење
71,54%
% остварења

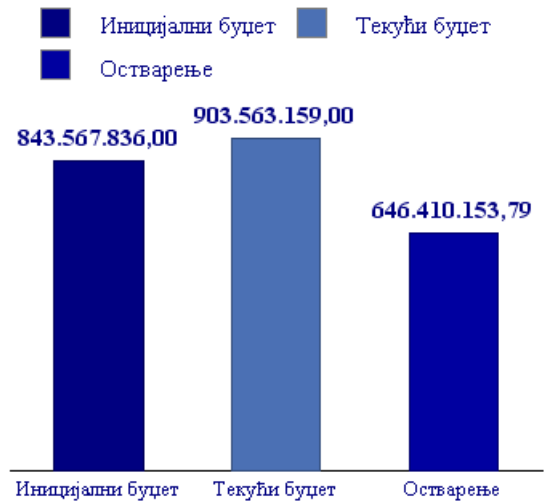
РАСХОДИ 2023

843.567.836,00
Иницијални буџет
903.563.159,00
Текући буџет2023
766.031.552,32
Извршење2023
84,78%
Извршење буџета у %

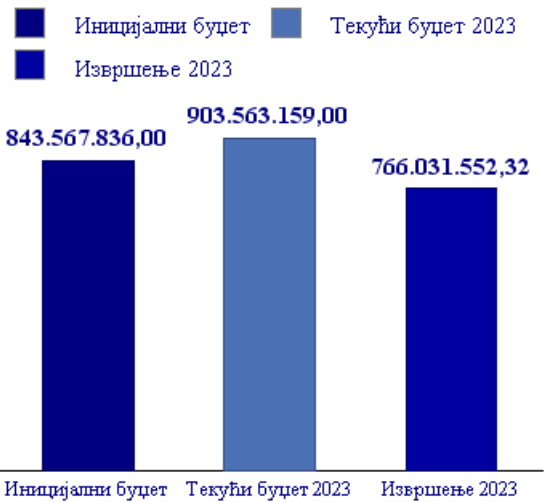
ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ
ЗА 12 МЕСЕЦИ

0,00
Иницијално планиран резултат
-119.621.398,53
Остварени резултат

Текући буџет и остварење прихода



Текући буџет и извршење расхода

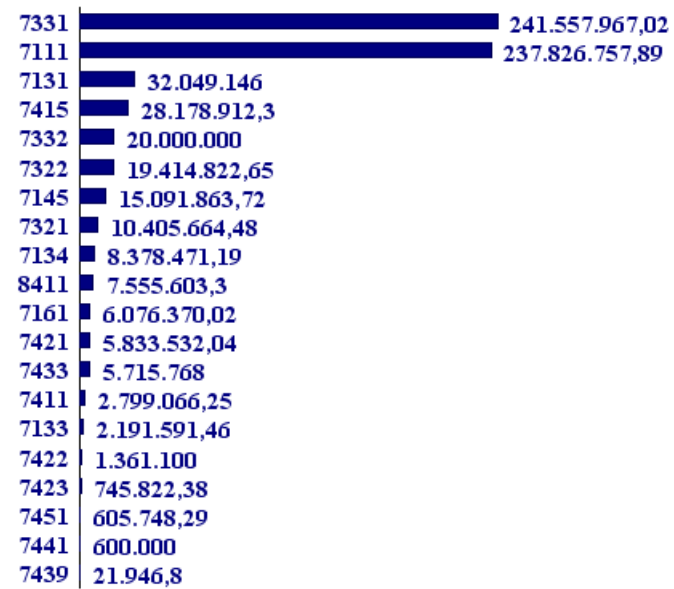


Буџет за 2023 годину

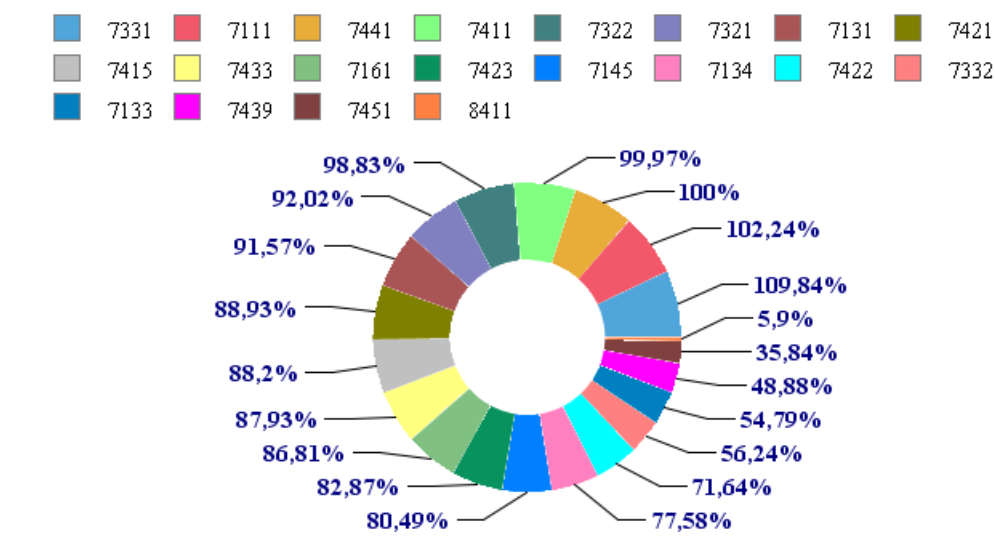
Приходи ЈЛС

	Иницијални буџет	Текући буџет	Остварење	% остварења
Укупно	843.567.836,00	903.563.159,00	646.410.153,79	71,54%
3117	100.996.371,00	103.435.584,00	0,00	0,00%
3213	24.022.808,00	24.022.808,00	0,00	0,00%
7111	230.605.000,00	232.605.000,00	237.826.757,89	102,24%
7121	100,00	100,00	0,00	0,00%
7131	35.000.000,00	35.000.000,00	32.049.146,00	91,57%
7133	5.000.000,00	4.000.000,00	2.191.591,46	54,79%
7134	11.800.000,00	10.800.000,00	8.378.471,19	77,58%
7145	18.750.000,00	18.750.000,00	15.091.863,72	80,49%
7161	7.000.000,00	7.000.000,00	6.076.370,02	86,81%
7321	9.437.749,00	11.307.621,00	10.405.664,48	92,02%
7322	19.441.588,00	19.645.326,00	19.414.822,65	98,83%
7331	200.600.000,00	219.917.500,00	241.557.967,02	109,84%
7332	0,00	35.565.000,00	20.000.000,00	56,24%
7411	1.500.000,00	2.800.000,00	2.799.066,25	99,97%
7415	32.150.000,00	31.950.000,00	28.178.912,30	88,20%
7421	6.550.000,00	6.560.000,00	5.833.532,04	88,93%
7422	2.000.000,00	1.900.000,00	1.361.100,00	71,64%
7423	900.000,00	900.000,00	745.822,38	82,87%
7433	6.500.000,00	6.500.000,00	5.715.768,00	87,93%
7439	44.900,00	44.900,00	21.946,80	48,88%
7441	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
7451	2.700.000,00	1.690.000,00	605.748,29	35,84%
7721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
8411	128.069.320,00	128.069.320,00	7.555.603,30	5,90%

Текући буџет - приходи према економској класификацији



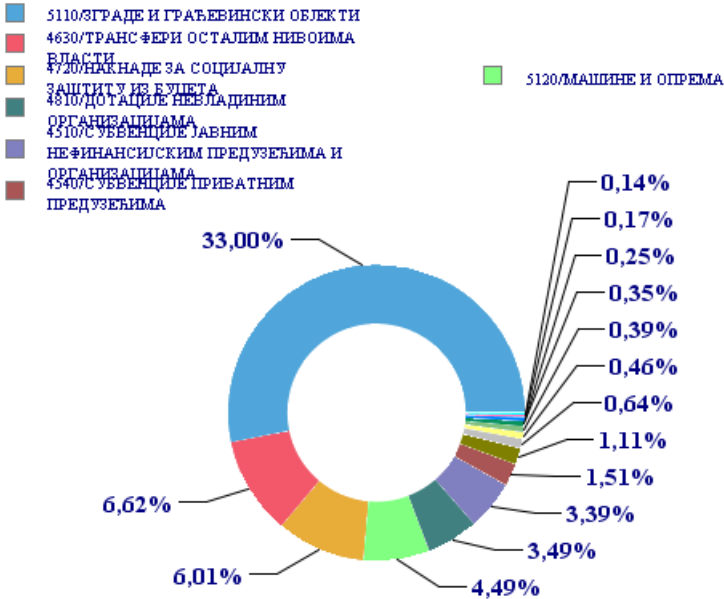
Текући буџет - приходи према економској класификацији



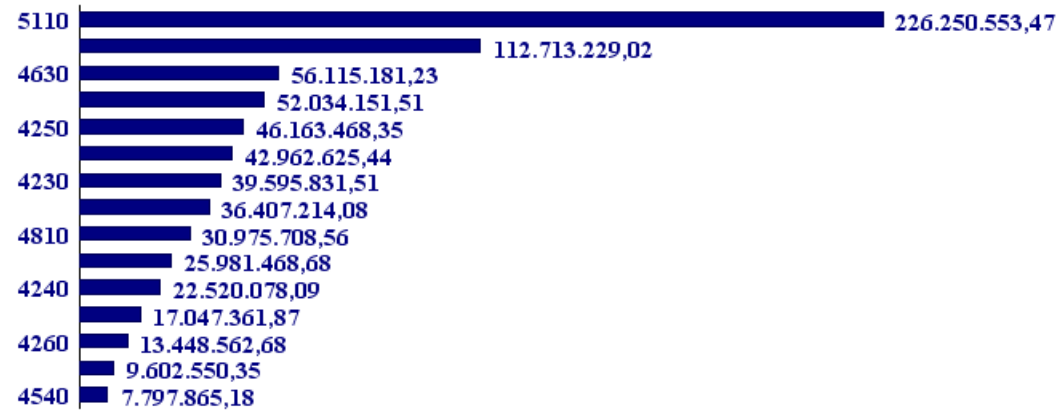
Преглед расхода и издатака на к-4

Укупно	Иницијални буџет	Текући буџет	Извршено	Извршење
4110 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	843.567.836,00	903.563.159,00	766.031.552,32	85%
4120 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	112.801.685,00	112.762.585,00	112.713.229,02	100%
4130 НАКНАДЕ У НАТУРИ	17.080.955,00	17.120.055,00	17.047.361,87	100%
4140 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	90.000,00	260.000,00	233.740,01	90%
4150 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.830.000,00	2.830.000,00	2.537.098,15	90%
4160 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.855.500,00	3.495.500,00	3.372.083,94	96%
4210 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.650.000,00	2.273.000,00	2.029.957,62	89%
4220 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	51.637.000,00	53.911.005,00	42.962.625,44	80%
4230 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.170.000,00	1.110.000,00	848.177,80	76%
4240 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39.321.322,00	46.010.129,00	39.595.831,51	86%
4250 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.826.500,00	29.396.470,00	22.520.078,09	77%
4260 МАТЕРИЈАЛ	55.632.600,00	57.095.008,00	46.163.468,35	81%
4510 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.381.400,00	16.862.244,00	13.448.562,68	80%
4540 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.000.000,00	30.610.000,00	25.981.468,68	85%
4630 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.447.345,00	13.667.345,00	7.797.865,18	57%
4640 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	52.770.000,00	59.826.600,00	56.115.181,23	94%
4650 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	9.602.550,35	96%
4720 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	3.511.590,00	3.511.590,00	100%
4810 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.357.728,00	54.304.842,00	52.034.151,51	96%
4820 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32.486.000,00	31.506.000,00	30.975.708,56	98%
4830 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.530.000,00	1.260.000,00	992.050,52	79%
4850 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	565.000,00	1.565.000,00	1.275.733,10	82%
4990 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.400.000,00	3.170.000,00	2.914.124,25	92%
5110 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.845.790,00	2.235.690,00	0,00	0%
5120 МАШИНЕ И ОПРЕМА	287.087.742,00	298.214.825,00	226.250.553,47	76%
5150 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	39.741.269,00	40.570.271,00	36.407.214,08	90%
5410 ЗЕМЉИШТЕ	860.000,00	5.795.000,00	5.602.338,55	97%
	7.200.000,00	4.200.000,00	3.098.808,36	74%

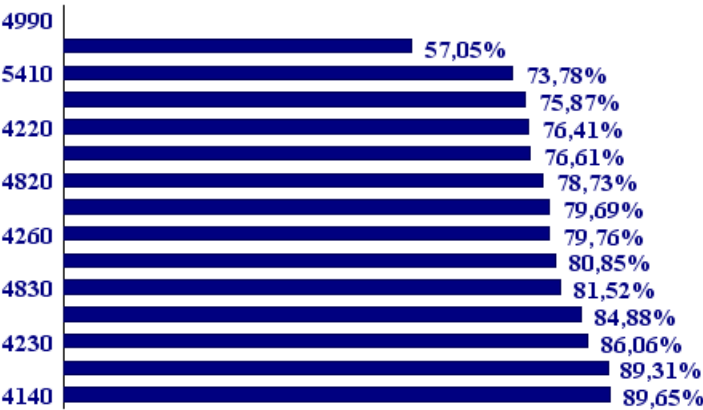
Текући буџет по групама конта



Текући буџет



Извршење буџета у %



Члан 9.

Укупно извршени расходи и издаци за капиталне пројекте у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-31.12.2023.	Проценат
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија:	550.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 60.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 550.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 59.750.000,00			
	2.	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија:	15.320.000,00	15.313.911,45	99,96
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.478.008,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2021: 9.808.008,00			
		Приходе из буџета 2022:10.350.000,00			
		Приходе из буџета 2023:15.320.000,00			
	3.	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића:	45.600.000,00	45.346.040,49	99,44
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 98.915.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 45.600.000,00			
		Приходе из буџета 2024: 53.315.000,00			
	4.	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија:	73.678.000,00	69.472.065,18	94,29
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 73.678.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 57.678.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 16.000.000,00			
	5.	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије:	26.375.774,00	25.972.067,97	98,47
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 26.375.774,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 11.359.352,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.873.352,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 13.143.070,00			
	6.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници:	18.360.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 18.360.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 5.600.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.760.000,00			
	7.	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовији:	3.905.203,00	3.902.273,23	99,92
		Година почетка финансирања: 2022			

Буџет за 2023 годину

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-31.12.2023.	Проценат
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.905.203,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 665.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 3.240.203,00			
	8.	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија:	42.612.267,00	41.415.173,24	97,19
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 42.612.267,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.637.800,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 20.410.202,00			
		Донације од међународних организација: 15.478.556,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.085.709,00			
	9.	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма:	13.350.000,00	13.016.277,14	97,50
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 13.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 13.350.000,00			
	10.	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији:	61.650.000,00	29.006.608,37	47,05
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 107.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета 2023: 1.650.000,00			
		Приходе из буџета 2023: 46.000.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 40.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000,00			
	11.	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији:	25.733.612,00	25.233.779,57	98,06
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 25.704.612,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 4.063.747,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 17.866.551,00			
		Донације од међународних организација: 3.092.314,00			
		Приходе из буџета: 711.000,00			
	12.	Галерија Азбуковице:	2.539.213,00	2.288.256,53	90,12
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 2.539.213,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2.439.213,00			
		Приходе из буџета: 100.000,00			
		УКУПНО:	329.674.069,00	270.966.453,17	82,19

Буџет за 2023 годину

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-31.12.2023.	Проценат
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
	1.	Обележавање дана општине Љубовија:	1.000.000,00	856.055,00	85,61
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
	2.	Избори за савете месних заједница 2023:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 0,00			
	3.	Помоћ у кући:	2.642.000,00	2.619.995,88	99,17
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 2.642.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.642.000,00			
	4.	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:	1.286.208,00	726.600,00	56,49
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.286.208,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
		Донације од међународних организација: 286.208,00			
	5.	Дани Дринске регате:	5.843.500,00	5.839.347,90	99,93
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.440.500,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 4.597.500,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
		Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 550.000,00			
		Донације од међународних организација: 293.000,00			
	6.	Михољски сусрети села:	669.960,00	664.149,52	99,13
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 699.960,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 170.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 499.960,00			
	7.	Спровођење избора 2023	1.055.000,00	725.946,85	68,81
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.055.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 55.000,00			
		УКУПНО:	12.496.668,00	11.432.095,15	91,48

Члан 10.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским класификацијама дати су у следећој табели:

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
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311	Пренета неутрошена средства за посебне намене												
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,435,584.00	88,866,765.52	85.92	103,435,584.00	88,866,765.52	85.92
	УКУПНО311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,435,584.00	88,866,765.52	85.92	103,435,584.00	88,866,765.52	85.92
321	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих												
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,022,808.00	38,374,595.57	159.74	24,022,808.00	38,374,595.57	159.74
	УКУПНО321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,022,808.00	38,374,595.57	159.74	24,022,808.00	38,374,595.57	159.74
	УКУПНО КЛАСА 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,458,392.00	127,241,361.09	99.83	127,458,392.00	127,241,361.09	99.83
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	Порез на зараде												
711111	Порез на зараде	180,000,000.00	187,090,213.33	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	187,090,213.33	103.94
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	500,000.00	10,352.36	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	10,352.36	2.07
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	21,000,000.00	19,962,760.67	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	19,962,760.67	95.06
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	20,200,000.00	19,112,442.99	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	19,112,442.99	94.62
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	50,000.00	104,240.58	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	104,240.58	208.48
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р	1,000.00	207.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	207.00	20.70
711147	Порез на земљиште	4,000.00	1,768.42	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,768.42	44.21
711191	Порез на остале приходе	10,000,000.00	10,811,089.76	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,811,089.76	108.11
711193	Порез на приходе спортиста и спортских струцњака	850,000.00	733,682.78	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	733,682.78	86.32
	УКУПНО711	232,605,000.00	237,826,757.89	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,605,000.00	237,826,757.89	102.24
712	Порез на фонд зарада запослених који се финансира												
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	УКУПНО712	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
713	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к												
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	20,500,000.00	19,049,692.21	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	19,049,692.21	92.93
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	14,500,000.00	12,999,453.79	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	12,999,453.79	89.65
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	4,000,000.00	2,191,591.46	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,191,591.46	54.79
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	6,000,000.00	4,037,156.15	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,037,156.15	67.29
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	300,000.00	195,238.64	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	195,238.64	65.08
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	4,500,000.00	4,146,076.40	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,146,076.40	92.14
	УКУПНО713	49,800,000.00	42,619,208.65	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00	42,619,208.65	85.58
714	Комунална такса за држање моторних друмских и при												
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	9,500,000.00	8,246,850.00	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	8,246,850.00	86.81
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	800,000.00	429,551.32	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	429,551.32	53.69
714552	Боравишна такса	300,000.00	144,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	144,000.00	48.00
714553	Борависна такса поресењу органа ЈЛС	300,000.00	250,503.45	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,503.45	83.50
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне с	7,500,000.00	5,860,766.28	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,860,766.28	78.14
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	150,000.00	72,101.67	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	72,101.67	48.07
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш	100,000.00	88,091.00	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	88,091.00	88.09
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузеца	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (заб	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО714	18,750,000.00	15,091,863.72	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750,000.00	15,091,863.72	80.49
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр												
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	7,000,000.00	6,076,370.02	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,076,370.02	86.81
	УКУПНО716	7,000,000.00	6,076,370.02	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,076,370.02	86.81
732	Текуће донације од међународних организација у кор												
732151	Текуће донације од међународних организација у кор	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,307,621.00	10,405,664.48	92.02	11,307,621.00	10,405,664.48	92.02
732251	Капиталне донације од међународних организација у	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645,326.00	19,414,822.65	98.83	19,645,326.00	19,414,822.65	98.83
	УКУПНО732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,952,947.00	29,820,487.13	96.34	30,952,947.00	29,820,487.13	96.34
733	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа о												
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа о	195,000,000.00	214,959,798.00	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	214,959,798.00	110.24
733154	Текуци наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917,500.00	26,598,169.02	106.74	24,917,500.00	26,598,169.02	106.74
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Ре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,565,000.00	20,000,000.00	56.24	35,565,000.00	20,000,000.00	56.24
	УКУПНО733	195,000,000.00	214,959,798.00	110.24	0.00	0.00	0.00	60,482,500.00	46,598,169.02	77.04	255,482,500.00	261,557,967.02	102.38
741	Приходи буџета општине од камата на средства конс												
741151	Приходи буџета општине од камата на средства конс	2,800,000.00	2,799,066.25	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,799,066.25	99.97
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	29,000,000.00	25,646,163.45	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	25,646,163.45	88.44
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	500,000.00	23,000.80	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	23,000.80	4.60
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	50,000.00	73,001.93	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	73,001.93	146.00
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	1,800,000.00	1,795,310.76	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,795,310.76	99.74
741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000.00	641,435.36	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	641,435.36	106.91
	УКУПНО741	34,750,000.00	30,977,978.55	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750,000.00	30,977,978.55	89.15

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
742	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење												
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	60,000.00	56,946.62	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	56,946.62	94.91
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	1,500,000.00	1,514,093.72	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,514,093.72	100.94
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравк	5,000,000.00	4,262,491.70	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,262,491.70	85.25
742251	Општинске административне таксе	700,000.00	657,600.00	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	657,600.00	93.94
742253	Накнада за уредивање градевинског земљишта	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општи	900,000.00	703,500.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	703,500.00	78.17
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и ор	900,000.00	745,822.38	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	745,822.38	82.87
	УКУПНО742	9,360,000.00	7,940,454.42	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	7,940,454.42	84.83
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвидене												
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвидене	6,200,000.00	5,709,768.00	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,709,768.00	92.09
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном	300,000.00	6,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,000.00	2.00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	44,900.00	21,946.80	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	21,946.80	48.88
	УКУПНО743	6,544,900.00	5,737,714.80	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544,900.00	5,737,714.80	87.67
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних												
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00	600,000.00	600,000.00	100.00
	УКУПНО744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00	600,000.00	600,000.00	100.00
745	Остали приходи у корист нивоа општина												
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,500,000.00	422,504.29	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	422,504.29	28.17
745153	Део добити јавног предузеца, према одлуци управног	190,000.00	183,244.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	183,244.00	96.44
	УКУПНО745	1,690,000.00	605,748.29	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	605,748.29	35.84
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет												
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО772	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО КЛАСА 7	556,000,000.00	561,835,894.34	101.05	0.00	0.00	0.00	92,035,447.00	77,018,656.15	83.68	648,035,447.00	638,854,550.49	98.58
	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	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90
	УКУПНО841	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90
	УКУПНО КЛАСА 8	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,069,320.00	7,555,603.30	5.90
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	684,069,320.00	569,391,497.64	83.24	0.00	0.00	0.00	92,035,447.00	77,018,656.15	83.68	776,104,767.00	646,410,153.79	83.29
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	684,069,320.00	569,391,497.64	83.24	0.00	0.00	0.00	219,493,839.00	204,260,017.24	93.06	903,563,159.00	773,651,514.88	85.62

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **646.410.153,79** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **83,29%**.

Укупно остварени буџетски приходи и примања (извор 01) у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **569.391.497,64** динара, односно остварење буџетских прихода и примања у односу на планиране (684.069.320,00 динара) износи **83,24%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **77.018.656,15** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (92.035.447,00 динара) износи **83,68%**.

Текући приходи (класа 7, извор 01) остварени су у укупном износу од **561.835.894,34** динара, што је **101,05%** у односу на план (планирани текући приходи из извора 01 - 556.000.000,00 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од **7.555.603,30** динара, што је **5,90%** у односу на план (планирана примања 128.069.320,00 динара).

Члан 11.

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2023. годину у следећим износима:

ЕКОН. КЛАСИФ	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊ А	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊ А	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊ А	% ИЗВРШЕЊ А	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊ А
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112,762,585.00	112,713,229.02	99.96	0.00	0.00	0.00	112,762,585.00	112,713,229.02	99.96
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17,120,055.00	17,047,361.87	99.58	0.00	0.00	0.00	17,120,055.00	17,047,361.87	99.58
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000.00	64,140.01	71.27	170,000.00	169,600.00	99.76	260,000.00	233,740.01	89.90
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,630,000.00	2,537,098.15	96.47	200,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	2,537,098.15	89.65
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,755,500.00	2,644,597.67	95.98	740,000.00	727,486.27	98.31	3,495,500.00	3,372,083.94	96.47
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,273,000.00	2,029,957.62	89.31	0.00	0.00	0.00	2,273,000.00	2,029,957.62	89.31
41	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41	137,631,140.00	137,036,384.34	99.57	1,110,000.00	897,086.27	80.82	138,741,140.00	137,933,470.61	99.42
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,385,800.00	41,494,606.92	79.21	1,525,205.00	1,468,018.52	96.25	53,911,005.00	42,962,625.44	79.69
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	710,000.00	469,956.38	66.19	400,000.00	378,221.42	94.56	1,110,000.00	848,177.80	76.41
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38,240,626.00	32,444,625.05	84.84	7,769,503.00	7,151,206.46	92.04	46,010,129.00	39,595,831.51	86.06
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27,734,500.00	20,872,501.69	75.26	1,661,970.00	1,647,576.40	99.13	29,396,470.00	22,520,078.09	76.61
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56,648,800.00	45,718,860.61	80.71	446,208.00	444,607.74	99.64	57,095,008.00	46,163,468.35	80.85
426	МАТЕРИЈАЛ	14,253,464.00	10,972,756.91	76.98	2,608,780.00	2,475,805.77	94.90	16,862,244.00	13,448,562.68	79.76
42	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42	189,973,190.00	151,973,307.56	80.00	14,411,666.00	13,565,436.31	94.13	204,384,856.00	165,538,743.87	80.99
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30,610,000.00	25,981,468.68	84.88	0.00	0.00	0.00	30,610,000.00	25,981,468.68	84.88
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,720,000.00	5,586,432.58	72.36	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	13,667,345.00	7,797,865.18	57.05
45	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45	38,330,000.00	31,567,901.26	82.36	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	44,277,345.00	33,779,333.86	76.29
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59,826,600.00	56,115,181.23	93.80	0.00	0.00	0.00	59,826,600.00	56,115,181.23	93.80
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10,000,000.00	9,602,550.35	96.03	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,602,550.35	96.03
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00
46	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46	69,826,600.00	65,717,731.58	94.12	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00	73,338,190.00	69,229,321.58	94.40
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29,738,000.00	28,649,162.80	96.34	24,566,842.00	23,384,988.71	95.19	54,304,842.00	52,034,151.51	95.82
47	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47	29,738,000.00	28,649,162.80	96.34	24,566,842.00	23,384,988.71	95.19	54,304,842.00	52,034,151.51	95.82
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31,506,000.00	30,975,708.56	98.32	0.00	0.00	0.00	31,506,000.00	30,975,708.56	98.32
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,260,000.00	992,050.52	78.73	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	992,050.52	78.73
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,565,000.00	1,275,733.10	81.52	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,275,733.10	81.52
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,170,000.00	2,914,124.25	91.93	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	2,914,124.25	91.93
48	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48	37,501,000.00	36,157,616.43	96.42	0.00	0.00	0.00	37,501,000.00	36,157,616.43	96.42
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,235,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,690.00	0.00	0.00
49	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49	2,235,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,690.00	0.00	0.00
4	УКУПНО КЛАСА 4	505,235,620.00	451,102,103.97	89.29	49,547,443.00	43,570,533.89	87.94	554,783,063.00	494,672,637.86	89.17
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	149,346,700.00	125,458,632.04	84.00	148,868,125.00	100,791,921.43	67.71	298,214,825.00	226,250,553.47	75.87
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21,797,000.00	18,272,462.00	83.83	18,773,271.00	18,134,752.08	96.60	40,570,271.00	36,407,214.08	89.74
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,490,000.00	3,298,498.55	94.51	2,305,000.00	2,303,840.00	99.95	5,795,000.00	5,602,338.55	96.68
51	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51	174,633,700.00	147,029,592.59	84.19	169,946,396.00	121,230,513.51	71.33	344,580,096.00	268,260,106.10	77.85
541	ЗЕМЉИШТЕ	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78
54	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78
5	УКУПНО КЛАСА 5	178,833,700.00	150,128,400.95	83.95	169,946,396.00	121,230,513.51	71.33	348,780,096.00	271,358,914.46	77.80
4+5	УКУПНО КЛАСА 4+5	684,069,320.00	601,230,504.92	87.89	219,493,839.00	164,801,047.40	75.08	903,563,159.00	766,031,552.32	84.78
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684,069,320.00	601,230,504.92	87.89	219,493,839.00	164,801,047.40	75.08	903,563,159.00	766,031,552.32	84.78

Члан 12.

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	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	10,002,000.00	8.407.285,24	84,06	55,000.00	55.000,00	100,00	10,057,000.00	8.462.285,24	84,14
111	Извршни и законодавни органи	8,513,630.00	7.754.144,04	91,08	0.00	0,00	0,00	8,513,630.00	7.754.144,04	91,08
130	Опште услуге	121,873,200.00	109.756.697,57	90,01	6,760,067.00	6.758.319,92	99,97	128,633,267.00	116.515.017,49	90,58
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,285,690.00	18.718,47	0,82	0.00	0,00	0,00	2,285,690.00	18.718,47	0,82
1	Опште јавне услуге	142,674,520.00	125,936,845.32	88,27	6,815,067.00	6,813,319.92	99,97	149,489,587.00	132,750,165.24	88,80
330	Судови	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94	0.00	0,00	0,00	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	21,520,000.00	17.981.892,51	83,56	0.00	0,00	0,00	21,520,000.00	17.981.892,51	83,56
3	Јавни ред и безбедност	24,674,500.00	21,071,303.24	85,40	0.00	0,00	0,00	24,674,500.00	21,071,303.24	85,40
412	Општи послови по питању рада	3,200,000.00	3.168.182,60	99,01	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.168.182,60	99,01
421	Пољопривреда	16,000,000.00	14.714.487,96	91,97	0.00	0,00	0,00	16,000,000.00	14.714.487,96	91,97
451	Друмски саобраћај	195,293,800.00	176.013.701,34	90,13	53,974,467.00	49.714.515,66	92,11	249,268,267.00	225.728.217,00	90,56
473	Туризам	13,196,700.00	12.606.563,95	95,53	1,893,000.00	1.891.131,75	99,90	15,089,700.00	14.497.695,70	96,08
4	Економски послови	227,690,500.00	206,502,935.85	90,69	55,867,467.00	51,605,647.41	92,37	283,557,967.00	258,108,583.26	91,02
510	Управљање отпадом	13,000,000.00	9.184.178,96	70,65	0.00	0,00	0,00	13,000,000.00	9.184.178,96	70,65
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	4,512,500.00	4.269.748,82	94,62	1,200,000.00	1.200.000,00	100,00	5,712,500.00	5.469.748,82	95,75
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	7,500,000.00	5.431.053,47	72,41	0.00	0,00	0,00	7,500,000.00	5.431.053,47	72,41
5	Заштита животне средине	25,012,500.00	18,884,981.25	75,50	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	26,212,500.00	20,084,981.25	76,62
610	Стамбени развој	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
620	Развој заједнице	25,007,000.00	10.253.466,28	41,00	6,722,553.00	2.986.640,34	44,43	31,729,553.00	13.240.106,62	41,73
630	Водоснабдевање	11,610,000.00	8.356.792,68	71,98	0.00	0,00	0,00	11,610,000.00	8.356.792,68	71,98
640	Улична расвета	23,787,600.00	21.070.203,29	88,58	0.00	0,00	0,00	23,787,600.00	21.070.203,29	88,58
6	Послови становања и заједнице	60,404,600.00	39,680,462.25	65,69	6,722,553.00	2,986,640.34	44,43	67,127,153.00	42,667,102.59	63,56
740	Услуге јавног здравства	8,350,000.00	7.928.700,83	94,95	0.00	0,00	0,00	8,350,000.00	7.928.700,83	94,95
7	Здравство	8,350,000.00	7,928,700.83	94,95	0.00	0,00	0,00	8,350,000.00	7,928,700.83	94,95
810	Услуге рекреације и спорта	22,950,000.00	21.585.725,29	94,06	60,000,000.00	28.598.608,37	47,66	82,950,000.00	50.184.333,66	60,50
820	Услуге културе	13,023,100.00	12.259.336,43	94,14	2,939,213.00	2.787.756,53	94,85	15,962,313.00	15.047.092,96	94,27
830	Услуге емитовања и штампања	3,500,000.00	3.375.000,00	96,43	0.00	0,00	0,00	3,500,000.00	3.375.000,00	96,43
840	Верске и остале услуге заједнице	1,190,000.00	1.189.999,99	100,00	0.00	0,00	0,00	1,190,000.00	1.189.999,99	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	5,500,000.00	5.339.146,00	97,08	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	5.339.146,00	97,08
8	Рекреација, спорт, култура и вере	46,163,100.00	43,749,207.71	94,77	62,939,213.00	31,386,364.90	49,87	109,102,313.00	75,135,572.61	68,87
911	Предшколско образовање	52,711,000.00	51.510.608,63	97,72	31,790,112.00	30.753.585,26	96,74	84,501,112.00	82.264.193,89	97,35
912	Основно образовање	46,924,000.00	40.040.446,91	85,33	16,000,203.00	3.240.202,86	20,25	62,924,203.00	43.280.649,77	68,78
920	Средње образовање	14,220,000.00	11.956.130,15	84,08	0.00	0,00	0,00	14,220,000.00	11.956.130,15	84,08
9	Образовање	113,855,000.00	103,507,185.69	90,91	47,790,315.00	33,993,788.12	71,13	161,645,315.00	137,500,973.81	85,06
040	Породица и деца	23,925,000.00	23.225.728,90	97,08	8,241,450.00	7.991.438,00	96,97	32,166,450.00	31.217.166,90	97,05
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	8,547,600.00	8.023.752,00	93,87	1,900,000.00	1.209.871,74	63,68	10,447,600.00	9.233.623,74	88,38
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,772,000.00	2.719.401,88	98,10	28,017,774.00	27.613.976,97	98,56	30,789,774.00	30.333.378,85	98,52
0	Социјална заштита	35,244,600.00	33,968,882.78	96,38	38,159,224.00	36,815,286.71	96,48	73,403,824.00	70,784,169.49	96,43
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684,069,320.00	601,230,504.92	87,89	219,493,839.00	164.801.047,40	75,08	903,563,159.00	766,031,552.32	84,78

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета по изворима финансирања, извршени су у следећим износима:

ИЗВОР ФИНАНСИРА ЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊ А	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊ А	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊ А	% ИЗВРШЕЊ А	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊ А
01	Приходе из буџета	684.069.320,00	601.230.504,92	87,89	0,00	0,00	0,00	684.069.320,00	601.230.504,92	87,89
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	30.952.947,00	30.312.132,08	97,93	30.952.947,00	30.312.132,08	97,93
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	60.482.500,00	24.573.675,41	40,63	60.482.500,00	24.573.675,41	40,63
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	600.000,00	598.990,00	99,83	600.000,00	598.990,00	99,83
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	24.022.808,00	20.449.484,39	85,13	24.022.808,00	20.449.484,39	85,13
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	51.419.823,00	50.829.393,42	98,85	51.419.823,00	50.829.393,42	98,85
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	52.015.761,00	38.037.372,10	73,13	52.015.761,00	38.037.372,10	73,13
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684.069.320,00	601.230.504,92	87,89	219.493.839,00	164.801.047,40	75,08	903.563.159,00	766.031.552,32	84,78

Члан 14.

У складу са програмском класификацијом расхода и издатака, у наредној табели приказани су извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима:

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
0002	Мере подршке руралном развоју	16,000,000.00	14.714.487,96	91,97	0.00	0,00	0,00	16,000,000.00	14.714.487,96	91,97
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
0001	Управљање заштитом животне средине	7,500,000.00	5.431.053,47	72,41	0.00	0,00	0,00	7,500,000.00	5.431.053,47	72,41
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
0001	Енергетски менаџмент	4,220,000.00	2.211.432,58	52,40	5,947,345.00	2.211.432,60	37,18	10,167,345.00	4.422.865,18	43,50
0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	5,600,000.00	0,00	0,00	12,760,000.00	0,00	0,00	18,360,000.00	0,00	0,00
0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	665,000.00	662.070,37	99,56	3,240,203.00	3.240.202,86	100,00	3,905,203.00	3.902.273,23	99,92
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	10,485,000.00	2,873,502.95	27.41	21,947,548.00	5,451,635.46	24.84	32,432,548.00	8,325,138.41	25.67
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	114,203,200.00	104.043.999,14	91,10	6,260,107.00	6.258.946,40	99,98	120,463,307.00	110.302.945,54	91,57
0002	Функционисање месних заједница	50,000.00	18.718,47	37,44	0.00	0,00	0,00	50,000.00	18.718,47	37,44
0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94	0.00	0,00	0,00	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94
0009	Текућа буџетска резерва	2,135,690.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,135,690.00	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	6,500,000.00	4.691.867,43	72,18	0.00	0,00	0,00	6,500,000.00	4.691.867,43	72,18
0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	1,000,000.00	856.055,00	85,61	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	856.055,00	85,61
0602-4004	Избори за савете месних заједница 2023	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
0602-4005	Михољски сусрети села	170,000.00	164.776,00	96,93	499,960.00	499.373,52	99,88	669,960.00	664.149,52	99,13
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	127,313,390.00	112,864,826.77	88.65	6,760,067.00	6,758,319.92	99.97	134,073,457.00	119,623,146.69	89.22
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	68,478,000.00	51.478.660,95	75,18	0.00	0,00	0,00	68,478,000.00	51.478.660,95	75,18
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	6,200,000.00	5.767.981,06	93,03	0.00	0,00	0,00	6,200,000.00	5.767.981,06	93,03
0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	550,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	550,000.00	0,00	0,00
0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15,320,000.00	12.213.911,45	79,73	0.00	0,00	0,00	15,320,000.00	12.213.911,45	79,73
0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Попића	45,600,000.00	45.346.040,49	99,44	0.00	0,00	0,00	45,600,000.00	45.346.040,49	99,44
0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	57,678,000.00	56.678.582,58	98,27	16,000,000.00	12.793.482,60	79,96	73,678,000.00	69.472.065,18	94,29
0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	4,637,800.00	4.494.140,18	96,90	37,974,467.00	36.921.033,06	97,23	42,612,267.00	41.415.173,24	97,19
0701-7003	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма	13,350,000.00	13.016.277,14	97,50	0.00	0,00	0,00	13,350,000.00	13.016.277,14	97,50
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	216,813,800.00	193,995,593.85	89.47	53,974,467.00	49,714,515.66	92.11	270,788,267.00	243,710,109.51	90.00
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5,650,000.00	5.278.077,46	93,42	1,900,000.00	1.209.871,74	63,68	7,550,000.00	6.487.949,20	85,93

Буџет за 2023 годину

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	Обављање делатности установа социјалне заштите	4,947,600.00	4.780.674,54	96,63	0.00	0,00	0,00	4,947,600.00	4.780.674,54	96,63
0016	Дневне услуге у заједници	600,000.00	576.000,00	96,00	0.00	0,00	0,00	600,000.00	576.000,00	96,00
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,172,000.00	1.165.315,00	99,43	0.00	0,00	0,00	1,172,000.00	1.165.315,00	99,43
0019	Подршка деци и породици са децом	21,875,000.00	21.190.728,90	96,87	8,241,450.00	7.991.438,00	96,97	30,116,450.00	29.182.166,90	96,90
0902-4001	Помоћ у кући	1,000,000.00	978.086,88	97,81	1,642,000.00	1.641.909,00	99,99	2,642,000.00	2.619.995,88	99,17
0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0.00	0,00	0,00	26,375,774.00	25.972.067,97	98,47	26,375,774.00	25.972.067,97	98,47
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	35,244,600.00	33,968,882.78	96.38	38,159,224.00	36,815,286.71	96.48	73,403,824.00	70,784,169.49	96.43
0001	Просторно и урбанистичко планирање	19,787,000.00	7.601.641,44	38,42	489,000.00	489.000,00	100,00	20,276,000.00	8.090.641,44	39,90
0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1,000,000.00	440.392,26	44,04	286,208.00	286.207,74	100,00	1,286,208.00	726.600,00	56,49
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	20,787,000.00	8,042,033.70	38.69	775,208.00	775,207.74	100.00	21,562,208.00	8,817,241.44	40.89
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,787,600.00	21.070.203,29	88,58	0.00	0,00	0,00	23,787,600.00	21.070.203,29	88,58
0002	Одржавање јавних зелених површина	3,500,000.00	3.257.300,82	93,07	1,200,000.00	1.200.000,00	100,00	4,700,000.00	4.457.300,82	94,84
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13,000,000.00	9.184.178,96	70,65	0.00	0,00	0,00	13,000,000.00	9.184.178,96	70,65
0004	Зоохигијена	1,012,500.00	1.012.448,00	99,99	0.00	0,00	0,00	1,012,500.00	1.012.448,00	99,99
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11,610,000.00	8.356.792,68	71,98	0.00	0,00	0,00	11,610,000.00	8.356.792,68	71,98
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	52,910,100.00	42,880,923.75	81.04	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	54,110,100.00	44,080,923.75	81.47
0001	Функционисање локалних установа културе	12,923,100.00	12.259.336,43	94,86	500,000.00	499.500,00	99,90	13,423,100.00	12.758.836,43	95,05
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,690,000.00	6.529.145,99	97,60	0.00	0,00	0,00	6,690,000.00	6.529.145,99	97,60

Буџет за 2023 годину

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
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,500,000.00	3.375.000.00	96,43	0.00	0,00	0,00	3,500,000.00	3.375.000.00	96,43
1201-7001	Галерија Азбуковице	100,000.00	0,00	0,00	2,439,213.00	2.288.256,53	93,81	2,539,213.00	2.288.256,53	90,12
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23,213,100.00	22,163,482.42	95.48	2,939,213.00	2,787,756.53	94.85	26,152,313.00	24,951,238.95	95.41
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,300,000.00	21.177.725,29	99,43	0.00	0,00	0,00	21,300,000.00	21.177.725,29	99,43
1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1,650,000.00	408.000,00	24,73	60,000,000.00	28.598.608,37	47,66	61,650,000.00	29.006.608,37	47,05
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	22,950,000.00	21,585,725.29	94.06	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	82,950,000.00	50,184,333.66	60.50
0002	Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3.168.182,60	99,01	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.168.182,60	99,01
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
0001	Управљање развојем туризма	8,438,200.00	7.865.888,92	93,22	50,000.00	48.990,00	97,98	8,488,200.00	7.914.878,92	93,25
0002	Промоција туристичке понуде	758,000.00	743.468,88	98,08	0.00	0,00	0,00	758,000.00	743.468,88	98,08
1502-4001	Дани Дринске регате	4,000,500.00	3.997.206,15	99,92	1,843,000.00	1.842.141,75	99,95	5,843,500.00	5.839.347,90	99,93
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13,196,700.00	12,606,563.95	95.53	1,893,000.00	1,891,131.75	99.90	15,089,700.00	14,497,695.70	96.08
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,050,000.00	7.635.490,95	94,85	0.00	0,00	0,00	8,050,000.00	7.635.490,95	94,85
0002	Мртвозорство	300,000.00	293.209,88	97,74	0.00	0,00	0,00	300,000.00	293.209,88	97,74
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95	0.00	0.00	0.00	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	52,000,000.00	51.159.389,43	98,38	6,767,500.00	5.871.024,89	86,75	58,767,500.00	57.030.414,32	97,04
2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	711,000.00	351.219,20	49,40	25,022,612.00	24.882.560,37	99,44	25,733,612.00	25.233.779,57	98,06
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	52,711,000.00	51,510,608.63	97.72	31,790,112.00	30,753,585.26	96.74	84,501,112.00	82,264,193.89	97.35
0001	Реализација делатности основног образовања	40,659,000.00	39.378.376,54	96,85	0.00	0,00	0,00	40,659,000.00	39.378.376,54	96,85
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
0001	Реализација делатности средњег образовања	14,220,000.00	11.956.130,15	84,08	0.00	0,00	0,00	14,220,000.00	11.956.130,15	84,08
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
0001	Функционисање скупштине	9,002,000.00	7.736.338,39	85,94	0.00	0,00	0,00	9,002,000.00	7.736.338,39	85,94
0002	Функционисање извршних органа	8,513,630.00	7.754.144,04	91,08	0.00	0,00	0,00	8,513,630.00	7.754.144,04	91,08
2101-7070	Спровођење избора 2023	1,000,000.00	670.946,85	67,09	55,000.00	55.000,00	100,00	1,055,000.00	725.946,85	68,81
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,515,630.00	16,161,429.28	87.29	55,000.00	55,000.00	100.00	18,570,630.00	16,216,429.28	87.32
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684.069.320,00	601.230.504,92	87,89	219.493.839,00	164.801.047,40	75,08	903.563.159,00	766.031.552,32	84,78

Члан 15.

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

ОРГАНИЗАЦИОНА 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
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - Скупштина општине	10,002,000.00	8.407.285,24	84,06	55,000.00	55.000,00	100,00	10,057,000.00	8.462.285,24	84,14
РАЗДЕО 1. Скупштина општине	10,002,000.00	8,407,285.24	84.06	55,000.00	55,000.00	100.00	10,057,000.00	8,462,285.24	84.14
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - Председник општине	6,046,530.00	5.570.568,43	92,13	0.00	0,00	0,00	6,046,530.00	5.570.568,43	92,13
РАЗДЕО 2. Председник општине	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - Општинско веће	2,467,100.00	2.183.575,61	88,51	0.00	0,00	0,00	2,467,100.00	2.183.575,61	88,51
РАЗДЕО 3. Општинско веће	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - Општинско јавно правобранилаштво	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94	0.00	0,00	0,00	3,154,500.00	3.089.410,73	97,94
РАЗДЕО 4. Општинско јавно правобранилаштво	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - Општинска управа	584,229,390.00	505.935.656,63	86,60	210,278,339.00	156.484.390,76	74,42	794,507,729.00	662.420.047,39	83,37
ГЛАВА 5.04. Месне заједнице	50,000.00	18.718,47	37,44	0.00	0,00	0,00	50,000.00	18.718,47	37,44
ГЛАВА 5.02. Туристичка организација	13,196,700.00	12.606.563,95	95,53	1,893,000.00	1.891.131,75	99,90	15,089,700.00	14.497.695,70	96,08
ГЛАВА 5.03. Предшколска установа Полетарац	52,000,000.00	51.159.389,43	98,38	6,767,500.00	5.871.024,89	86,75	58,767,500.00	57.030.414,32	97,04
ГЛАВА 5.01. Библиотека Милован Глишић	12,923,100.00	12.259.336,43	94,86	500,000.00	499.500,00	99,90	13,423,100.00	12.758.836,43	95,05
РАЗДЕО 5. Општинска управа	662,399,190.00	581,979,664.91	87.86	219,438,839.00	164,746,047.40	75.07	881,838,029.00	746,725,712.31	84.68
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684,069,320,00	601,230,504,92	87,89	219,493,839,00	164,801,047,40	75,08	903,563,159,00	766,031,552,32	84,78

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 16.

Укупни расходи и издаци по Одлуци о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2023. годину утврђени су у следећим износима:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
					1 Скупштина општине									
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001					Функционисање скупштине									
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,987,000.00	3,985,351.74	99.96	0.00	0.00	0.00	3,987,000.00	3,985,351.74	99.96
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3,987,000.00	3,985,351.74	99.96	0.00	0.00	0.00	3,987,000.00	3,985,351.74	99.96
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	606,000.00	603,780.77	99.63	0.00	0.00	0.00	606,000.00	603,780.77	99.63
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	399,700.00	398,535.17	99.71	0.00	0.00	0.00	399,700.00	398,535.17	99.71
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	206,300.00	205,245.60	99.49	0.00	0.00	0.00	206,300.00	205,245.60	99.49
		3/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000.00	118,444.44	47.38	0.00	0.00	0.00	250,000.00	118,444.44	47.38
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	118,444.44	47.38	0.00	0.00	0.00	250,000.00	118,444.44	47.38
		4/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	21,390.00	85.56	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,390.00	85.56
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	5,000.00	3,390.00	67.80	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,390.00	67.80
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000.00	18,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,000.00	90.00
		5/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,760,000.00	2,693,371.44	71.63	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	2,693,371.44	71.63
			4235	01	Стручне услуге	2,500,000.00	1,584,161.65	63.37	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,584,161.65	63.37
			4237	01	Репрезентација	600,000.00	599,950.49	99.99	0.00	0.00	0.00	600,000.00	599,950.49	99.99
			4239	01	Остале опште услуге	660,000.00	509,259.30	77.16	0.00	0.00	0.00	660,000.00	509,259.30	77.16
		6/0	426		МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	44,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,000.00	88.00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000.00	44,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,000.00	88.00
		7/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	324,000.00	270,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	324,000.00	270,000.00	83.33
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	324,000.00	270,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	324,000.00	270,000.00	83.33
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94	0.00	0.00	0.00	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94	0.00	0.00	0.00	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94	0.00	0.00	0.00	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					01 Приходе из буџета	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94	0.00	0.00	0.00	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94	0.00	0.00	0.00	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94
2101-7070					Спровођење избора 2023									
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
		7/1	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		7/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	630,000.00	569,677.37	90.42	0.00	0.00	0.00	630,000.00	569,677.37	90.42
			4234	01	Услуге информисања	200,000.00	199,307.00	99.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,307.00	99.65
			4235	01	Стручне услуге	430,000.00	370,370.37	86.13	0.00	0.00	0.00	430,000.00	370,370.37	86.13
		7/3	426		МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	43,747.20	87.49	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,747.20	87.49
			4261	01	Административни материјал	50,000.00	43,747.20	87.49	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,747.20	87.49
		7/4	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220,000.00	57,522.28	26.15	0.00	0.00	0.00	220,000.00	57,522.28	26.15
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	220,000.00	57,522.28	26.15	0.00	0.00	0.00	220,000.00	57,522.28	26.15
		7/5	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	55,000.00	100.00
			4216	07	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	55,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-7070 Спровођење избора 2023	1,000,000.00	670,946.85	67.09	55,000.00	55,000.00	100.00	1,055,000.00	725,946.85	68.81
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	670,946.85	67.09	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	670,946.85	67.09
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	55,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	1,000,000.00	670,946.85	67.09	55,000.00	55,000.00	100.00	1,055,000.00	725,946.85	68.81
					Извори финансирања за пројекат 2101-7070									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	670,946.85	67.09	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	670,946.85	67.09
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	55,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-7070	1,000,000.00	670,946.85	67.09	55,000.00	55,000.00	100.00	1,055,000.00	725,946.85	68.81
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	10,002,000.00	8,407,285.24	84.06	0.00	0.00	0.00	10,002,000.00	8,407,285.24	84.06
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	55,000.00	55,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10,002,000.00	8,407,285.24	84.06	55,000.00	55,000.00	100.00	10,057,000.00	8,462,285.24	84.14
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. Скупштина општине	10,002,000.00	8,407,285.24	84.06	55,000.00	55,000.00	100.00	10,057,000.00	8,462,285.24	84.14
					2 Председник општине									
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционисање извршних органа									
	111				Извршни и законодавни органи									
		10/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	38,221.00	76.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,221.00	76.44

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА 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 СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	38,221.00	76.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,221.00	76.44
		11/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	15,705.00	78.53	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,705.00	78.53
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	20,000.00	15,705.00	78.53	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,705.00	78.53
		12/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,398,530.00	941,615.85	67.33	0.00	0.00	0.00	1,398,530.00	941,615.85	67.33
			4234	01	Услуге информисања	25,000.00	24,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,000.00	96.00
			4235	01	Стручне услуге	45,000.00	23,030.87	51.18	0.00	0.00	0.00	45,000.00	23,030.87	51.18
			4237	01	Репрезентација	1,328,530.00	894,584.98	67.34	0.00	0.00	0.00	1,328,530.00	894,584.98	67.34
		8/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,975,000.00	3,973,101.66	99.95	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	3,973,101.66	99.95
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3,975,000.00	3,973,101.66	99.95	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	3,973,101.66	99.95
		9/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	603,000.00	601,924.92	99.82	0.00	0.00	0.00	603,000.00	601,924.92	99.82
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	398,000.00	397,310.18	99.83	0.00	0.00	0.00	398,000.00	397,310.18	99.83
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	205,000.00	204,614.74	99.81	0.00	0.00	0.00	205,000.00	204,614.74	99.81
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходе из буџета	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходе из буџета	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. Председник општине	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13	0.00	0.00	0.00	6,046,530.00	5,570,568.43	92.13
					3 Општинско веће									
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционисање извршних органа									
	111				Извршни и законодавни органи									
		13/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,578,000.00	1,575,614.23	99.85	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	1,575,614.23	99.85
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,578,000.00	1,575,614.23	99.85	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	1,575,614.23	99.85
		14/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	239,100.00	238,705.54	99.84	0.00	0.00	0.00	239,100.00	238,705.54	99.84
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157,800.00	157,561.41	99.85	0.00	0.00	0.00	157,800.00	157,561.41	99.85
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	81,300.00	81,144.13	99.81	0.00	0.00	0.00	81,300.00	81,144.13	99.81
		15/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	369,255.84	56.81	0.00	0.00	0.00	650,000.00	369,255.84	56.81
			4235	01	Стручне услуге	650,000.00	369,255.84	56.81	0.00	0.00	0.00	650,000.00	369,255.84	56.81
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходе из буџета	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходе из буџета	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. Општинско веће	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51	0.00	0.00	0.00	2,467,100.00	2,183,575.61	88.51
					4 Општинско јавно правобранилаштво									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0004					Општинско/градско правобранилаштво									
	330				Судови									
		16/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,546,000.00	2,543,632.74	99.91	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	2,543,632.74	99.91
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	2,546,000.00	2,543,632.74	99.91	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	2,543,632.74	99.91
		17/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	388,000.00	384,959.99	99.22	0.00	0.00	0.00	388,000.00	384,959.99	99.22
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	255,700.00	254,098.99	99.37	0.00	0.00	0.00	255,700.00	254,098.99	99.37
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	132,300.00	130,861.00	98.91	0.00	0.00	0.00	132,300.00	130,861.00	98.91
		18/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	85,500.00	78,219.00	91.48	0.00	0.00	0.00	85,500.00	78,219.00	91.48
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	85,500.00	78,219.00	91.48	0.00	0.00	0.00	85,500.00	78,219.00	91.48
		19/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		20/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		21/0	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	82,599.00	82.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,599.00	82.60
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	82,599.00	82.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,599.00	82.60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					Извори финансирања за функцију 330. Судови									
					01 Приходе из буџета	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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 ПЛАН УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004									
					01 Приходе из буџета	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. Општинско јавно правобранилаштво	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94	0.00	0.00	0.00	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94
					5 Општинска управа									
0101 0002					Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					Мере подршке руралном развоју									
	421				Пољопривреда									
		60/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000.00	1,928,826.23	96.44	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,928,826.23	96.44
			4215	01	Трошкови осигурања	2,000,000.00	1,928.826,23	96,44	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,928.826,23	96,44
		61/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	1,999,999.20	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,999.20	100.00
			4239	01	Остале опште услуге	2,000,000.00	1.999.999,20	100,00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.999.999,20	100,00
		62/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,000,000.00	10,785,662.53	89.88	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,785,662.53	89.88
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,000,000.00	10.785.662,53	89,88	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10.785.662,53	89,88
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходе из буџета	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходе из буџета	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					01 Приходе из буџета	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97
0401 0001					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					Управљање заштитом животне средине									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		74/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	799,596.68	99.95	0.00	0.00	0.00	800,000.00	799,596.68	99.95
			4239	01	Остале опште услуге	800,000.00	799.596,68	99,95	0.00	0.00	0.00	800,000.00	799.596,68	99,95
		75/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000,000.00	3,117,656.79	62.35	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,117,656.79	62.35
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	3.117.656,79	62,35	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3.117.656,79	62,35
		76/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,700,000.00	1,513,800.00	89.05	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,513,800.00	89.05
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	1,700,000.00	1.513.800,00	89,05	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1.513.800,00	89,05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001									
					01 Приходе из буџета	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходе из буџета	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41
0501 0001					Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					Енергетски менаџмент									
	620				Развој заједнице									
		78/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	10,167,345.00	4,422,865.18	43.50
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	4,220,000.00	2.211.432,58	52,40	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	2.211.432,58	52,40
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0.00	0.00	0.00	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001 Енергетски менаџмент	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	10,167,345.00	4,422,865.18	43.50
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходе из буџета	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	10,167,345.00	4,422,865.18	43.50
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001									
					01 Приходе из буџета	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02	3,947,345.00	2,211,432.60	56.02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001	4,220,000.00	2,211,432.58	52.40	5,947,345.00	2,211,432.60	37.18	10,167,345.00	4,422,865.18	43.50
0501-7001					Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШШетар Враголић у Узовници									
	912				Основно образовање									
		97/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,600,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	18,360,000.00	0.00	0.00

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	5,600,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	18,360,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходе из буџета	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	5,600,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	18,360,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0501-7001									
					01 Приходе из буџета	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-7001	5,600,000.00	0.00	0.00	12,760,000.00	0.00	0.00	18,360,000.00	0.00	0.00
0501-7002					Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи									
	912				Основно образовање									
		97/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	665,000.00	662,070.37	99.56	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,905,203.00	3,902,273.23	99.92
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	370,000.00	369,482.64	99.86	0.00	0.00	0.00	370,000.00	369,482.64	99.86
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00
			5114	01	Пројектно планирање	295,000.00	292,587.73	99.18	0.00	0.00	0.00	295,000.00	292,587.73	99.18
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	665,000.00	662,070.37	99.56	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,905,203.00	3,902,273.23	99.92
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходе из буџета	665,000.00	662,070.37	99.56	0.00	0.00	0.00	665,000.00	662,070.37	99.56
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	665,000.00	662,070.37	99.56	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,905,203.00	3,902,273.23	99.92
					Извори финансирања за пројекат 0501-7002									
					01 Приходе из буџета	665,000.00	662,070.37	99.56	0.00	0.00	0.00	665,000.00	662,070.37	99.56
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-7002	665,000.00	662,070.37	99.56	3,240,203.00	3,240,202.86	100.00	3,905,203.00	3,902,273.23	99.92
					Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					01 Приходе из буџета	10,485,000.00	2,873,502.95	27.41	0.00	0.00	0.00	10,485,000.00	2,873,502.95	27.41
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	14,760,000.00	0.00	0.00	14,760,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	7,187,548.00	5,451,635.46	75.85	7,187,548.00	5,451,635.46	75.85
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	10,485,000.00	2,873,502.95	27.41	21,947,548.00	5,451,635.46	24.84	32,432,548.00	8,325,138.41	25.67
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	130				Опште услуге									
		29/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53,440,685.00	53,408,088.36	99.94	0.00	0.00	0.00	53,440,685.00	53,408,088.36	99.94
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	53,440,685.00	53,408,088.36	99.94	0.00	0.00	0.00	53,440,685.00	53,408,088.36	99.94
		30/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,127,515.00	8,117,906.56	99.88	0.00	0.00	0.00	8,127,515.00	8,117,906.56	99.88
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,364,069.00	5,358,354.16	99.89	0.00	0.00	0.00	5,364,069.00	5,358,354.16	99.89
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	2,763,446.00	2,759,552.40	99.86	0.00	0.00	0.00	2,763,446.00	2,759,552.40	99.86
		31/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	26,640.01	53.28	0.00	0.00	0.00	50,000.00	26,640.01	53.28
			4131	01	Накнаде у природи	50,000.00	26,640.01	53.28	0.00	0.00	0.00	50,000.00	26,640.01	53.28
		32/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,550,000.00	2,537,098.15	99.49	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,537,098.15	99.49
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1,450,000.00	1,407,886.15	97.10	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,407,886.15	97.10
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,100,000.00	1,129,212.00	102.66	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,129,212.00	102.66
		33/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000.00	2,424,737.67	96.99	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,424,737.67	96.99
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000.00	2,424,737.67	96.99	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,424,737.67	96.99
		34/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,550,000.00	1,538,588.37	99.26	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,538,588.37	99.26
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,550,000.00	1,538,588.37	99.26	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,538,588.37	99.26
		35/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,040,000.00	10,970,997.67	72.95	0.00	0.00	0.00	15,040,000.00	10,970,997.67	72.95
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,500,000.00	1,449,401.90	96.63	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,449,401.90	96.63
			4212	01	Енергетске услуге	4,180,000.00	3,429,524.16	82.05	0.00	0.00	0.00	4,180,000.00	3,429,524.16	82.05
			4213	01	Комуналне услуге	1,300,000.00	1,039,956.92	80.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,039,956.92	80.00
			4214	01	Услуге комуникација	3,200,000.00	2,584,147.89	80.75	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,584,147.89	80.75
			4215	01	Трошкови осигурања	3,950,000.00	1,930,054.25	48.86	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	1,930,054.25	48.86
			4216	01	Закуп имовине и опреме	880,000.00	508,552.55	57.79	0.00	0.00	0.00	880,000.00	508,552.55	57.79
			4219	01	Остали трошкови	30,000.00	29,360.00	97.87	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,360.00	97.87
		36/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	119,317.59	59.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	119,317.59	59.66
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	119,317.59	59.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	119,317.59	59.66
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,220,000.00	11,576,433.24	81.41	443,517.00	443,516.40	100.00	14,663,517.00	12,019,949.64	81.97
			4232	01	Компјутерске услуге	2,470,000.00	1,846,010.00	74.74	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	1,846,010.00	74.74
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	700,000.00	658,721.90	94.10	0.00	0.00	0.00	700,000.00	658,721.90	94.10
			4234	01	Услуге информисања	800,000.00	474,347.27	59.29	0.00	0.00	0.00	800,000.00	474,347.27	59.29
			4235	01	Стручне услуге	1,100,000.00	917,610.54	83.42	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	917,610.54	83.42
			4237	01	Репрезентација	1,550,000.00	1,318,249.40	85.05	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,318,249.40	85.05
			4239	01	Остале опште услуге	7,600,000.00	6,361,494.13	83.70	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	6,361,494.13	83.70
			4239	06	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	443,517.00	443,516.40	100.00	443,517.00	443,516.40	100.00
		38/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,600,000.00	1,530,210.84	95.64	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,530,210.84	95.64

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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	650,000.00	639.810.87	98,43	0.00	0,00	0,00	650,000.00	639.810.87	98,43
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	950,000.00	890.399.97	93,73	0.00	0,00	0,00	950,000.00	890.399.97	93,73
		39/0	426		МАТЕРИЈАЛ	6,520,000.00	4,444,938.81	68.17	0.00	0.00	0.00	6,520,000.00	4,444,938.81	68.17
			4261	01	Административни материјал	1,920,000.00	1.505.598.40	78,42	0.00	0,00	0,00	1,920,000.00	1.505.598.40	78,42
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	550,000.00	543.200.00	98,76	0.00	0,00	0,00	550,000.00	543.200.00	98,76
			4264	01	Материјали за саобраћај	3,250,000.00	1.759.269.91	54,13	0.00	0,00	0,00	3,250,000.00	1.759.269.91	54,13
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550,000.00	477.786.25	86,87	0.00	0,00	0,00	550,000.00	477.786.25	86,87
			4269	01	Материјали за посебне намене	250,000.00	159.084.25	63,63	0.00	0,00	0,00	250,000.00	159.084.25	63,63
		39/1	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00
			4651	07	Остале текуће дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00	3,511,590.00	3,511,590.00	100.00
		40/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,220,000.00	992,050.52	81.32	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	992,050.52	81.32
			4821	01	Остали порези	100,000.00	71.663.24	71,66	0.00	0,00	0,00	100,000.00	71.663.24	71,66
			4822	01	Обавезне таксе	1,120,000.00	920.387.28	82,18	0.00	0,00	0,00	1,120,000.00	920.387.28	82,18
		41/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,565,000.00	1,275,733.10	81.52	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,275,733.10	81.52
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,565,000.00	1.275.733.10	81,52	0.00	0,00	0,00	1,565,000.00	1.275.733.10	81,52
		42/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,000,000.00	1,865,573.25	93.28	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,865,573.25	93.28
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,000,000.00	1.865.573.25	93,28	0.00	0,00	0,00	2,000,000.00	1.865.573.25	93,28
		43/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,150,000.00	914,646.00	79.53	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	914,646.00	79.53
			5122	01	Административна опрема	1,150,000.00	914.646.00	79,53	0.00	0,00	0,00	1,150,000.00	914.646.00	79,53
		43/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,470,000.00	2,301,039.00	93.16	2,305,000.00	2,303,840.00	99.95	4,775,000.00	4,604,879.00	96.44
			5151	01	Нематеријална имовина	2,470,000.00	2.301.039.00	93,16	0.00	0,00	0,00	2,470,000.00	2.301.039.00	93,16
			5151	07	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,303,840.00	99.95	2,305,000.00	2,303,840.00	99.95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	114,203,200.00	104,043.999.14	91,10	6,260,107.00	6,258,946.40	99.98	120,463,307.00	110,302,945.54	91.57
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходе из буџета	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10	0.00	0.00	0.00	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	443,517.00	443,516.40	100.00	443,517.00	443,516.40	100.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	5,816,590.00	5,815,430.00	99.98	5,816,590.00	5,815,430.00	99.98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10	6,260,107.00	6,258,946.40	99.98	120,463,307.00	110,302,945.54	91.57
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходе из буџета	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10	0.00	0.00	0.00	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	443,517.00	443,516.40	100.00	443,517.00	443,516.40	100.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	5,816,590.00	5,815,430.00	99.98	5,816,590.00	5,815,430.00	99.98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	114,203,200.00	104.043.999.14	91,10	6,260,107.00	6,258,946.40	99.98	120,463,307.00	110,302,945.54	91.57
0009					Текућа буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		51/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
			4991	01	Средства резерве	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	2,135,690.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
					01 Приходе из буџета	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
					01 Приходе из буџета	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	2,135,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,690.00	0.00	0.00
0010					Стална буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		52/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4991	01	Средства резерве	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
					01 Приходе из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
					01 Приходе из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	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									
	130				Опште услуге									
		44/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	890,000.00	282,800.00	31.78	0.00	0.00	0.00	890,000.00	282,800.00	31.78
			4232	01	Компјутерске услуге	890,000.00	282.800.00	31,78	0.00	0,00	0,00	890,000.00	282.800.00	31,78
		45/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000.00	3,799,067.43	75.98	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,799,067.43	75.98
			4249	01	Остале специјализоване услуге	5,000,000.00	3.799.067.43	75,98	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	3.799.067.43	75,98
		46/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	610,000.00	610,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	100.00
			5151	01	Нематеријална имовина	610,000.00	610.000.00	100,00	0.00	0,00	0,00	610,000.00	610.000.00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходе из буџета	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходе из буџета	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18
0602-4003					Обележавање дана општине Љубовија									
	130				Опште услуге									

Буџет за 2023 годину

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА 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 СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
		47/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
			4237	01	Репрезентација	750,000.00	606.805,00	80,91	0.00	0.00	0.00	750,000.00	606.805,00	80,91
			4239	01	Остале опште услуге	250,000.00	249.250,00	99,70	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249.250,00	99,70
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4003	1,000,000.00	856,055.00	85.61	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	856,055.00	85.61
0602-4004					Избори за савете месних заједница 2023									
	130				Опште услуге									
		48/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4235	01	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50/0	426		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4261	01	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4004 Избори за савете месних заједница 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-4005					Михољски сусрети села									
	130				Опште услуге									
		50/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	116,776.00	97.31	238,000.00	237,423.52	99.76	358,000.00	354,199.52	98.94
			4237	01	Репрезентација	120,000.00	116.776,00	97,31	0.00	0.00	0.00	120,000.00	116.776,00	97,31
			4239	07	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	238,000.00	237.423,52	99,76	238,000.00	237.423,52	99,76
		50/2	426		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	261,960.00	261,950.00	100.00	261,960.00	261,950.00	100.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	261,960.00	261.950,00	100,00	261,960.00	261.950,00	100,00
		50/3	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	48,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,000.00	96.00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50,000.00	48.000,00	96,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48.000,00	96,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4005 Михољски сусрети села	170,000.00	164,776.00	96.93	499,960.00	499,373.52	99.88	669,960.00	664,149.52	99.13
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходе из буџета	170,000.00	164,776.00	96.93	0.00	0.00	0.00	170,000.00	164,776.00	96.93
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	499,960.00	499,373.52	99.88	499,960.00	499,373.52	99.88
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	170,000.00	164,776.00	96.93	499,960.00	499,373.52	99.88	669,960.00	664,149.52	99.13
					Извори финансирања за пројекат 0602-4005									
					01 Приходе из буџета	170,000.00	164,776.00	96.93	0.00	0.00	0.00	170,000.00	164,776.00	96.93
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	499,960.00	499,373.52	99.88	499,960.00	499,373.52	99.88
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4005	170,000.00	164,776.00	96.93	499,960.00	499,373.52	99.88	669,960.00	664,149.52	99.13
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	124,158,890.00	109,775,416.04	88.42	0.00	0.00	0.00	124,158,890.00	109,775,416.04	88.42
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	443,517.00	443,516.40	100.00	443,517.00	443,516.40	100.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,316,550.00	6,314,803.52	99.97	6,316,550.00	6,314,803.52	99.97
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	124,158,890.00	109,775,416.04	88.42	6,760,067.00	6,758,319.92	99.97	130,918,957.00	116,533,735.96	89.01
0701					Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
	451				Друмски саобраћај									
		63/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,500,000.00	10,717,927.93	85.74	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	10,717,927.93	85.74
			4249	01	Остале специјализоване услуге	12,500,000.00	10.717.927,93	85,74	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	10.717.927,93	85,74
		64/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,200,000.00	40,176,833.02	80.03	0.00	0.00	0.00	50,200,000.00	40,176,833.02	80.03
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,200,000.00	40.176.833,02	80,03	0.00	0.00	0.00	50,200,000.00	40.176.833,02	80,03
		65/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,778,000.00	583,900.00	10.11	0.00	0.00	0.00	5,778,000.00	583,900.00	10.11
			5114	01	Пројектно планирање	5,778,000.00	583.900,00	10,11	0.00	0.00	0.00	5,778,000.00	583.900,00	10,11
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18	0.00	0.00	0.00	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18	0.00	0.00	0.00	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18	0.00	0.00	0.00	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходе из буџета	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18	0.00	0.00	0.00	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18	0.00	0.00	0.00	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18
0004					Јавни градски и приградски превоз путника									
	451				Друмски саобраћај									
		66/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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 функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004									
					01 Приходе из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
0005					Унапређење безбедности саобраћаја									
	360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
		53/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	762,013.26	84.67	0.00	0.00	0.00	900,000.00	762,013.26	84.67
			4235	01	Стручне услуге	600,000.00	473.395.05	78.90	0.00	0.00	0.00	600,000.00	473.395.05	78.90
			4239	01	Остале опште услуге	300,000.00	288.618,21	96,21	0.00	0.00	0.00	300,000.00	288.618,21	96,21
		53/1	426		МАТЕРИЈАЛ	450,000.00	166,111.80	36.91	0.00	0.00	0.00	450,000.00	166,111.80	36.91
			4269	01	Материјали за посебне намене	450,000.00	166.111,80	36,91	0.00	0.00	0.00	450,000.00	166.111,80	36,91
		53/2	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,150,000.00	1,139,856.00	99.12	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,139,856.00	99.12
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	1,150,000.00	1.139.856,00	99,12	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1.139.856,00	99,12
		54/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	3,700,000.00	3.700.000,00	100,00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3.700.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03
					Извори финансирања за функцију 360. Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
					01 Приходе из буџета	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005									
					01 Приходе из буџета	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03
0701-5031					Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија									
	451				Друмски саобраћај									
		67/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0701-5031									
					01 Приходе из буџета	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5031	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
0701-5032					Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија									
	360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
		56/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	95,000.00	91,335.45	96.14	0.00	0.00	0.00	95,000.00	91,335.45	96.14
			5114	01	Пројектно планирање	95,000.00	91.335,45	96,14	0.00	0.00	0.00	95,000.00	91.335,45	96,14
		57/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,225,000.00	12,122,576.00	79.62	0.00	0.00	0.00	15,225,000.00	12,122,576.00	79.62
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	15,225,000.00	12.122.576,00	79,62	0.00	0.00	0.00	15,225,000.00	12.122.576,00	79,62
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73	0.00	0.00	0.00	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73
					Извори финансирања за функцију 360. Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
					01 Приходе из буџета	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73	0.00	0.00	0.00	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73	0.00	0.00	0.00	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73
					Извори финансирања за пројекат 0701-5032									
					01 Приходе из буџета	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73	0.00	0.00	0.00	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5032	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73	0.00	0.00	0.00	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73
0701-5033					Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића									
	451				Друмски саобраћај									
		68/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	45,000,000.00	44.772.136,85	99,49	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	44.772.136,85	99,49
			5114	01	Пројектно планирање	600,000.00	573.903,64	95,65	0.00	0.00	0.00	600,000.00	573.903,64	95,65
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
					Извори финансирања за пројекат 0701-5033									
					01 Приходе из буџета	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5033	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44
0701-5034					Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија									
	451				Друмски саобраћај									
		69/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	73,678,000.00	69,472,065.18	94.29
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	57,238,000.00	56.282.824,86	98,33	0.00	0.00	0.00	57,238,000.00	56.282.824,86	98,33
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	12.793.482,60	79,96	16,000,000.00	12.793.482,60	79,96
			5114	01	Пројектно планирање	440,000.00	395.757,72	89,94	0.00	0.00	0.00	440,000.00	395.757,72	89,94

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	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
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	73,678,000.00	69,472,065.18	94.29
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	0.00	0.00	0.00	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	73,678,000.00	69,472,065.18	94.29
					Извори финансирања за пројекат 0701-5034									
					01 Приходе из буџета	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	0.00	0.00	0.00	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5034	57,678,000.00	56,678,582.58	98.27	16,000,000.00	12,793,482.60	79.96	73,678,000.00	69,472,065.18	94.29
0701-7002					Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија									
	451				Друмски саобраћај									
		69/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	152,942.00	147,500.00	96.44	152,942.00	147,500.00	96.44
			4234	06	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	152,942.00	147,500.00	96.44	152,942.00	147,500.00	96.44
			4234	13	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,275,600.00	4,063,156.30	43.80	22,547,111.00	22,065,077.23	97.86	31,822,711.00	26,128,233.53	82.11
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	10,997,985.20	99.98	11,000,000.00	10,997,985.20	99.98
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	480,018.00	0.00	0.00	480,018.00	0.00	0.00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	0.00	0.00	0.00	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90
			5113	06	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	1,868,554.00	1,868,553.48	100.00	1,868,554.00	1,868,553.48	100.00
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	8,981,384.00	8,981,383.87	100.00	8,981,384.00	8,981,383.87	100.00
			5114	13	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	217,155.00	217,154.68	100.00	217,155.00	217,154.68	100.00
		70/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	15,274,414.00	14,708,455.83	96.29	15,274,414.00	14,708,455.83	96.29
			5121	06	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	4,325,614.00	3,759,655.83	86.92	4,325,614.00	3,759,655.83	86.92
			5121	15	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	10,948,800.00	10,948,800.00	100.00	10,948,800.00	10,948,800.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	37,974,467.00	36,921,033.06	97.23	42,612,267.00	41,415,173.24	97.19
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	0.00	0.00	0.00	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	2,085,709.00	2,085,708.16	100.00	2,085,709.00	2,085,708.16	100.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	37,974,467.00	36,921,033.06	97.23	42,612,267.00	41,415,173.24	97.19
					Извори финансирања за пројекат 0701-7002									
					01 Приходе из буџета	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	0.00	0.00	0.00	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	2,085,709.00	2,085,708.16	100.00	2,085,709.00	2,085,708.16	100.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7002	4,637,800.00	4,494,140.18	96.90	37,974,467.00	36,921,033.06	97.23	42,612,267.00	41,415,173.24	97.19
0701-7003					Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма									
	451				Друмски саобраћај									
		70/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	12,060,000.00	11,996,487.87	99.47	0.00	0.00	0.00	12,060,000.00	11,996,487.87	99.47
			5114	01	Пројектно планирање	1,290,000.00	1,019,789.27	79.05	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	1,019,789.27	79.05
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7003 Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходе из буџета	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
					Извори финансирања за пројекат 0701-7003									
					01 Приходе из буџета	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7003	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходе из буџета	216,813,800.00	193,995,593.85	89.47	0.00	0.00	0.00	216,813,800.00	193,995,593.85	89.47
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30	15,478,556.00	14,905,141.03	96.30
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	18,085,709.00	14,879,190.76	82.27	18,085,709.00	14,879,190.76	82.27
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65	20,410,202.00	19,930,183.87	97.65
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	216,813,800.00	193,995,593.85	89.47	53,974,467.00	49,714,515.66	92.11	270,788,267.00	243,710,109.51	90.00
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи									
	040				Породица и деца									
		22/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,050,000.00	2,035,000.00	99.27	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,035,000.00	99.27
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,050,000.00	2,035,000.00	99.27	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,035,000.00	99.27
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									
		24/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,600,000.00	3,243,077.46	90.09	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	5,500,000.00	4,452,949.20	80.96
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	300,000.00	71,677.46	23.89	0.00	0.00	0.00	300,000.00	71,677.46	23.89
			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68
			4729	01	Остале накнаде из буџета	3,300,000.00	3,171,400.00	96.10	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,171,400.00	96.10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	5,650,000.00	5,278,077.46	93.42	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	7,550,000.00	6,487,949.20	85.93
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
					01 Приходе из буџета	3,600,000.00	3,243,077.46	90.09	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,243,077.46	90.09
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	3,600,000.00	3,243,077.46	90.09	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	5,500,000.00	4,452,949.20	80.96
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходе из буџета	5,650,000.00	5,278,077.46	93.42	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,278,077.46	93.42
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	5,650,000.00	5,278,077.46	93.42	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	7,550,000.00	6,487,949.20	85.93
0005					Обављање делатности установа социјалне заштите									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									
		25/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0005									
					01 Приходе из буџета	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63	0.00	0.00	0.00	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63
0016					Дневне услуге у заједници									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		26/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016									
					01 Приходе из буџета	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016	600,000.00	576,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	576,000.00	96.00
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		27/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходе из буџета	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43
0019					Подршка деци и породици са децом									
	040				Породица и деца									
		23/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	30,116,450.00	29,182,166.90	96.90
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,550,000.00	13,730,000.00	101.33	0.00	0.00	0.00	13,550,000.00	13,730,000.00	101.33
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4,325,000.00	3,830.118,02	88.56	0.00	0.00	0.00	4,325,000.00	3,830.118,02	88.56
			4727	07	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00	0.00	0.00	6,261,450.00	6,261.438,00	100.00	6,261,450.00	6,261.438,00	100.00
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	4,000,000.00	3,630.610,88	90.77	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,630.610,88	90.77
			4729	07	Остале накнаде из буџета	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,730.000,00	87.37	1,980,000.00	1,730.000,00	87.37
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	30,116,450.00	29,182,166.90	96.90
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходе из буџета	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	0.00	0.00	0.00	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	30,116,450.00	29,182,166.90	96.90
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходе из буџета	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	0.00	0.00	0.00	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	21,875,000.00	21,190,728.90	96.87	8,241,450.00	7,991,438.00	96.97	30,116,450.00	29,182,166.90	96.90
0902-4001					Помоћ у кући									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		28/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	978,086.88	97.81	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	2,642,000.00	2,619,995.88	99.17
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	1,000,000.00	978.086,88	97.81	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978.086,88	97.81
			4728	07	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00	1,641.909,00	99.99	1,642,000.00	1,641.909,00	99.99
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001 Помоћ у кући	1,000,000.00	978,086.88	97.81	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	2,642,000.00	2,619,995.88	99.17
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	978,086.88	97.81	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,086.88	97.81
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1,000,000.00	978,086.88	97.81	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	2,642,000.00	2,619,995.88	99.17
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	978,086.88	97.81	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,086.88	97.81
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001	1,000,000.00	978,086.88	97.81	1,642,000.00	1,641,909.00	99.99	2,642,000.00	2,619,995.88	99.17
0902-5001					Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	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
		28/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	2,379,723.00	2,238,524.81	94.07	2,379,723.00	2,238,524.81	94.07
			4234	15	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	56,935.00	55,400.00	97.30	56,935.00	55,400.00	97.30
			4235	13	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	879,194.00	879,193.55	100.00	879,194.00	879,193.55	100.00
			4237	13	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	32,008.00	30,300.00	94.66	32,008.00	30,300.00	94.66
			4237	15	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	35,726.00	35,700.00	99.93	35,726.00	35,700.00	99.93
			4239	13	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	123,775.00	0.00	0.00	123,775.00	0.00	0.00
			4239	15	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	1,252,085.00	1,237,931.26	98.87	1,252,085.00	1,237,931.26	98.87
		28/2	426		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	405,001.00	405,000.00	100.00	405,001.00	405,000.00	100.00
			4269	13	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	223,378.00	223,377.26	100.00	223,378.00	223,377.26	100.00
			4269	15	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	181,623.00	181,622.74	100.00	181,623.00	181,622.74	100.00
		28/3	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	12,783,392.00	12,541,769.97	98.11	12,783,392.00	12,541,769.97	98.11
			4728	06	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0.00	9,383,799.00	9,383,798.66	100.00	9,383,799.00	9,383,798.66	100.00
			4728	13	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0.00	614,997.00	373,676.00	60.76	614,997.00	373,676.00	60.76
			4728	15	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0.00	2,784,596.00	2,784,295.31	99.99	2,784,596.00	2,784,295.31	99.99
		28/4	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	10,397,726.00	10,395,283.19	99.98	10,397,726.00	10,395,283.19	99.98
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	1,319,633.00	1,319,632.50	100.00	1,319,633.00	1,319,632.50	100.00
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	5,579,162.00	5,579,161.70	100.00	5,579,162.00	5,579,161.70	100.00
			5113	06	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	655,920.00	654,135.00	99.73	655,920.00	654,135.00	99.73
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	2,690,945.00	2,690,945.00	100.00	2,690,945.00	2,690,945.00	100.00
			5114	15	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	152,066.00	151,408.99	99.57	152,066.00	151,408.99	99.57
		28/5	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	409,932.00	391,490.00	95.50	409,932.00	391,490.00	95.50
			5122	15	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	409,932.00	391,490.00	95.50	409,932.00	391,490.00	95.50
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	0.00	0.00	0.00	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	0.00	0.00	0.00	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47
					Извори финансирања за пројекат 0902-5001									
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001	0.00	0.00	0.00	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47
					Извори финансирања за програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходе из буџета	35,244,600.00	33,968,882.78	96.38	0.00	0.00	0.00	35,244,600.00	33,968,882.78	96.38
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98	11,359,352.00	11,357,566.16	99.98
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	9,883,450.00	9,633,347.00	97.47	9,883,450.00	9,633,347.00	97.47
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42	1,873,352.00	1,506,546.81	80.42
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73	13,143,070.00	13,107,955.00	99.73
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68	1,900,000.00	1,209,871.74	63.68
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	35,244,600.00	33,968,882.78	96.38	38,159,224.00	36,815,286.71	96.48	73,403,824.00	70,784,169.49	96.43
1101					Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
0001					Просторно и урбанистичко планирање									
	620				Развој заједнице									
		79/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,300,000.00	860,682.08	20.02	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	860,682.08	20.02
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3,000,000.00	161,182.08	5.37	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	161,182.08	5.37
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,300,000.00	699,500.00	53.81	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	699,500.00	53.81
		80/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,170,000.00	1,048,551.00	89.62	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,048,551.00	89.62
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,170,000.00	1,048,551.00	89.62	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,048,551.00	89.62
		81/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,117,000.00	2,593,600.00	25.64	489,000.00	489,000.00	100.00	10,606,000.00	3,082,600.00	29.06
			5114	01	Пројектно планирање	10,117,000.00	2,593,600.00	25.64	0.00	0.00	0.00	10,117,000.00	2,593,600.00	25.64
			5114	17	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	100.00	489,000.00	489,000.00	100.00
		82/0	541		ЗЕМЉИШТЕ	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78
			5411	01	Земљиште	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,098,808.36	73.78
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42	489,000.00	489,000.00	100.00	20,276,000.00	8,090,641.44	39.90
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходе из буџета	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42	0.00	0.00	0.00	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	100.00	489,000.00	489,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42	489,000.00	489,000.00	100.00	20,276,000.00	8,090,641.44	39.90
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходе из буџета	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42	0.00	0.00	0.00	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	100.00	489,000.00	489,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	19,787,000.00	7,601,641.44	38.42	489,000.00	489,000.00	100.00	20,276,000.00	8,090,641.44	39.90
0005					Остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
	610				Стамбени развој									
		77/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 610. Стамбени развој									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005									
					01 Приходе из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101-4002					Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу									
	620				Развој заједнице									
		83/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	440,392.26	44.04	286,208.00	286,207.74	100.00	1,286,208.00	726,600.00	56.49
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	440.392.26	44.04	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	440.392.26	44.04
			4251	06	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	286,208.00	286,207.74	100.00	286,208.00	286,207.74	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1,000,000.00	440,392.26	44.04	286,208.00	286,207.74	100.00	1,286,208.00	726,600.00	56.49
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	440,392.26	44.04	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	440,392.26	44.04
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	286,208.00	286,207.74	100.00	286,208.00	286,207.74	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	1,000,000.00	440,392.26	44.04	286,208.00	286,207.74	100.00	1,286,208.00	726,600.00	56.49
					Извори финансирања за пројекат 1101-4002									
					01 Приходе из буџета	1,000,000.00	440,392.26	44.04	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	440,392.26	44.04
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	286,208.00	286,207.74	100.00	286,208.00	286,207.74	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-4002	1,000,000.00	440,392.26	44.04	286,208.00	286,207.74	100.00	1,286,208.00	726,600.00	56.49
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	20,787,000.00	8,042,033.70	38.69	0.00	0.00	0.00	20,787,000.00	8,042,033.70	38.69
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	286,208.00	286,207.74	100.00	286,208.00	286,207.74	100.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	100.00	489,000.00	489,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	20,787,000.00	8,042,033.70	38.69	775,208.00	775,207.74	100.00	21,562,208.00	8,817,241.44	40.89
1102 0001					Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					Управљање/одржавање јавним осветљењем									
	640				Улична расвета									
		86/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000,000.00	17,470,166.29	87.35	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,470,166.29	87.35
			4212	01	Енергетске услуге	20,000,000.00	17.470.166.29	87.35	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17.470.166.29	87.35
		87/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,687,600.00	2,503,825.00	93.16	0.00	0.00	0.00	2,687,600.00	2,503,825.00	93.16
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,687,600.00	2.503.825.00	93.16	0.00	0.00	0.00	2,687,600.00	2.503.825.00	93.16
		88/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,100,000.00	1,096,212.00	99.66	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,096,212.00	99.66
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,100,000.00	1.096.212.00	99.66	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1.096.212.00	99.66
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58	0.00	0.00	0.00	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходе из буџета	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58	0.00	0.00	0.00	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58	0.00	0.00	0.00	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходе из буџета	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58	0.00	0.00	0.00	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58	0.00	0.00	0.00	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58
0002					Одржавање јавних зелених површина									
	540				Заштита биљног и животињског света и крајолика									
		72/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	4,700,000.00	4,457,300.82	94.84
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3,500,000.00	3.257.300.82	93.07	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3.257.300.82	93.07
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	1,200.000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	4,700,000.00	4,457,300.82	94.84
					Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика									
					01 Приходе из буџета	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	4,700,000.00	4,457,300.82	94.84
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходе из буџета	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	3,500,000.00	3,257,300.82	93.07	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	4,700,000.00	4,457,300.82	94.84
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
	510				Управљање отпадом									
		71/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
			4213	01	Комуналне услуге	13,000,000.00	9.184.178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9.184.178.96	70.65
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходе из буџета	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходе из буџета	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65
0004					Зоохигијена									
	540				Заштита биљног и животињског света и крајолика									
		73/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,012,500.00	1.012.448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1.012.448.00	99.99
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
					Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика									

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУДЖЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
					01 Приходе из буџета	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходе из буџета	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће									
	630				Водоснабдевање									
		84/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,610,000.00	7,078,149.36	82.21	0.00	0.00	0.00	8,610,000.00	7,078,149.36	82.21
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,610,000.00	7,078,149.36	82.21	0.00	0.00	0.00	8,610,000.00	7,078,149.36	82.21
		85/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000.00	1,278,643.32	42.62	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,278,643.32	42.62
			5112	01	Изградња зграда и објеката	3,000,000.00	1,278,643.32	42,62	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,278,643,32	42,62
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98	0.00	0.00	0.00	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање									
					01 Приходе из буџета	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98	0.00	0.00	0.00	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98	0.00	0.00	0.00	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008									
					01 Приходе из буџета	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98	0.00	0.00	0.00	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98	0.00	0.00	0.00	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходе из буџета	52,910,100.00	42,880,923.75	81.04	0.00	0.00	0.00	52,910,100.00	42,880,923.75	81.04
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	52,910,100.00	42,880,923.75	81.04	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	54,110,100.00	44,080,923.75	81.47
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0003					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
	840				Верске и остале услуге заједнице									
		95/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,190,000.00	1,189,999.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,189,999.99	100.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,190,000.00	1,189,999.99	100,00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,189,999.99	100,00
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту									
		96/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,500,000.00	5,339,146,00	97,08	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,339,146,00	97,08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту									
					01 Приходе из буџета	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,339,146.00	97.08
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходе из буџета	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60
0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
	830				Услуге емитовања и штампања									
		94/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	3,500,000.00	3,375,000.00	96,43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96,43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања									
					01 Приходе из буџета	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
					01 Приходе из буџета	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43
1201-7001					Галерија Азбуковице									
	820				Услуге културе									
		93/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	2,231,000.00	2,230,823,28	99,99	2,231,000.00	2,230.823,28	99,99
			5114	17	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	208,213.00	57.433,25	27,58	208,213.00	57.433,25	27,58
		93/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4235	01	Стручне услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7001 Галерија Азбуковице	100,000.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,539,213.00	2,288,256.53	90.12
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходе из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	100,000.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,539,213.00	2,288,256.53	90.12
					Извори финансирања за пројекат 1201-7001									
					01 Приходе из буџета	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7001	100,000.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,539,213.00	2,288,256.53	90.12
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходе из буџета	23,213,100.00	22,163,482.42	95.48	0.00	0.00	0.00	23,213,100.00	22,163,482.42	95.48
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81	2,439,213.00	2,288,256.53	93.81
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	23,213,100.00	22,163,482.42	95.48	2,939,213.00	2,787,756.53	94.85	26,152,313.00	24,951,238.95	95.41
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		92/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	21,300,000.00	21.177.725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21.177.725.29	99.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходе из буџета	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43
1301-7001					Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		93/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,650,000.00	408,000.00	24.73	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	61,650,000.00	29,006,608.37	47.05
			5112	01	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	28.598.608.37	71.50	40,000,000.00	28.598.608.37	71.50
			5114	01	Пројектно планирање	1,650,000.00	408.000.00	24.73	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	408.000.00	24.73
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	1,650,000.00	408,000.00	24.73	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	61,650,000.00	29,006,608.37	47.05
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходе из буџета	1,650,000.00	408,000.00	24.73	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	408,000.00	24.73
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	1,650,000.00	408,000.00	24.73	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	61,650,000.00	29,006,608.37	47.05
					Извори финансирања за пројекат 1301-7001									
					01 Приходе из буџета	1,650,000.00	408,000.00	24.73	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	408,000.00	24.73
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-7001	1,650,000.00	408,000.00	24.73	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	61,650,000.00	29,006,608.37	47.05
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходе из буџета	22,950,000.00	21,585,725.29	94.06	0.00	0.00	0.00	22,950,000.00	21,585,725.29	94.06
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50	40,000,000.00	28,598,608.37	71.50
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	22,950,000.00	21,585,725.29	94.06	60,000,000.00	28,598,608.37	47.66	82,950,000.00	50,184,333.66	60.50
1501					Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
0002					Мере активне политике запошљавања									
	412				Општи послови по питању рада									
		58/0	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,000,000.00	1,968,182.60	98.41	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,968,182.60	98.41
			4641	01	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,000,000.00	1.968.182.60	98.41	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.968.182.60	98.41
		59/0	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	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					Извори финансирања за функцију 412. Општи послови по питању рада									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходе из буџета	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01
1801					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите									
	740				Услуге јавног здравства									
		89/0	426		МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	1,123.20	2.25	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,123.20	2.25
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000.00	1.123.20	2.25	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.123.20	2.25
		90/0	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8,000,000.00	7,634,367.75	95.43	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,634,367.75	95.43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85
					Извори финансирања за функцију 740. Услуге јавног здравства									
					01 Приходе из буџета	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001									
					01 Приходе из буџета	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85
0002					Мртвозорство									
	740				Услуге јавног здравства									
		91/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74
			4243	01	Медицинске услуге	300,000.00	293.209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293.209.88	97.74
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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 функцију 740. Услуге јавног здравства									
					01 Приходе из буџета	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									
					01 Приходе из буџета	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	300,000.00	293,209.88	97.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,209.88	97.74
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходе из буџета	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95	0.00	0.00	0.00	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95	0.00	0.00	0.00	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002-7001					Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији									
	911				Предшколско образовање									
		96/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52,100.00	17,200.00	33.01	658,096.00	656,700.00	99.79	710,196.00	673,900.00	94.89
			4234	01	Услуге информисања	52,100.00	17,200.00	33.01	0.00	0.00	0.00	52,100.00	17,200.00	33.01
			4234	13	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4234	15	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	658,096.00	656,700.00	99.79	658,096.00	656,700.00	99.79
		96/2	426		МАТЕРИЈАЛ	11,000.00	6,536.69	59.42	955,719.00	942,069.72	98.57	966,719.00	948,606.41	98.13
			4261	06	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	445,536.00	435,160.00	97.67	445,536.00	435,160.00	97.67
			4263	06	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00	0.00	0.00	339,721.00	339,327.00	99.88	339,721.00	339,327.00	99.88
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	11,000.00	6,536.69	59.42	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,536.69	59.42
			4268	06	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	115,840.00	114,000.00	98.41	115,840.00	114,000.00	98.41
			4268	13	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4268	15	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	54,622.00	53,582.72	98.10	54,622.00	53,582.72	98.10
		96/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	625,900.00	306,042.51	48.90	20,994,872.00	20,922,010.65	99.65	21,620,772.00	21,228,053.16	98.18
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	625,900.00	306,042.51	48.90	0.00	0.00	0.00	625,900.00	306,042.51	48.90
			5113	06	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	3,655,246.00	3,655,245.61	100.00	3,655,246.00	3,655,245.61	100.00
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	17,050,925.00	16,978,063.83	99.57	17,050,925.00	16,978,063.83	99.57
			5114	13	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	288,701.00	288,701.21	100.00	288,701.00	288,701.21	100.00
		96/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	22,000.00	21,440.00	97.45	2,413,925.00	2,361,780.00	97.84	2,435,925.00	2,383,220.00	97.84
			5121	06	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5122	01	Административна опрема	22,000.00	21,440.00	97.45	0.00	0.00	0.00	22,000.00	21,440.00	97.45
			5122	06	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	2,191,217.00	2,139,072.00	97.62	2,191,217.00	2,139,072.00	97.62
			5122	13	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	100.00	119,800.00	119,800.00	100.00
			5122	15	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	102,908.00	102,908.00	100.00	102,908.00	102,908.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-7001 Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	711,000.00	351,219.20	49.40	25,022,612.00	24,882,560.37	99.44	25,733,612.00	25,233,779.57	98.06
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходе из буџета	711,000.00	351,219.20	49.40	0.00	0.00	0.00	711,000.00	351,219.20	49.40
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	711,000.00	351,219.20	49.40	25,022,612.00	24,882,560.37	99.44	25,733,612.00	25,233,779.57	98.06
					Извори финансирања за пројекат 2002-7001									
					01 Приходе из буџета	711,000.00	351,219.20	49.40	0.00	0.00	0.00	711,000.00	351,219.20	49.40
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-7001	711,000.00	351,219.20	49.40	25,022,612.00	24,882,560.37	99.44	25,733,612.00	25,233,779.57	98.06
					Извори финансирања за програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	52,711,000.00	51,510,608.63	97.72	0.00	0.00	0.00	52,711,000.00	51,510,608.63	97.72
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91	3,092,314.00	3,027,559.00	97.91
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,859,400.00	5,871,024.89	85.59	6,859,400.00	5,871,024.89	85.59
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00	4,063,747.00	4,063,746.82	100.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58	17,866,551.00	17,791,254.55	99.58
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	52,711,000.00	51,510,608.63	97.72	31,790,112.00	30,753,585.26	96.74	84,501,112.00	82,264,193.89	97.35
2003					Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности основног образовања									
	912				Основно образовање									
		98/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходе из буџета	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходе из буџета	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85	0.00	0.00	0.00	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
2004					Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности средњег образовања									
	920				Средње образовање									
		99/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходе из буџета	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходе из буџета	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08
					5.01 Библиотека Милован Глишић									
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0001					Функционисање локалних установа културе									
	820				Услуге културе									
		100/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,640,500.00	7,640,499.17	100.00	0.00	0.00	0.00	7,640,500.00	7,640,499.17	100.00
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7,640,500.00	7,640,499.17	100.00	0.00	0.00	0.00	7,640,500.00	7,640,499.17	100.00
		101/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,157,600.00	1,157,535.63	99.99	0.00	0.00	0.00	1,157,600.00	1,157,535.63	99.99
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	764,100.00	764,049.91	99.99	0.00	0.00	0.00	764,100.00	764,049.91	99.99
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	393,500.00	393,485.72	100.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	393,485.72	100.00
		102/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000.00	37,500.00	93.75	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,500.00	93.75
			4131	01	Накнаде у натури	40,000.00	37,500.00	93.75	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,500.00	93.75
		103/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		104/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,000.00	103,420.00	86.18	0.00	0.00	0.00	120,000.00	103,420.00	86.18
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	120,000.00	103,420.00	86.18	0.00	0.00	0.00	120,000.00	103,420.00	86.18
		105/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,489,000.00	1,347,505.84	90.50	0.00	0.00	0.00	1,489,000.00	1,347,505.84	90.50
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00	21,408.35	71.36	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,408.35	71.36
			4212	01	Енергетске услуге	1,235,000.00	1,116,065.69	90.37	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	1,116,065.69	90.37
			4213	01	Комуналне услуге	70,000.00	69,209.47	98.87	0.00	0.00	0.00	70,000.00	69,209.47	98.87
			4214	01	Услуге комуникација	100,000.00	91,053.33	91.05	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,053.33	91.05
			4215	01	Трошкови осигурања	54,000.00	49,769.00	92.16	0.00	0.00	0.00	54,000.00	49,769.00	92.16
		106/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000.00	51,092.00	46.45	0.00	0.00	0.00	110,000.00	51,092.00	46.45
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	38,000.00	34,092.00	89.72	0.00	0.00	0.00	38,000.00	34,092.00	89.72
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	72,000.00	17,000.00	23.61	0.00	0.00	0.00	72,000.00	17,000.00	23.61
		107/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	645,000.00	606,411.52	94.02	0.00	0.00	0.00	645,000.00	606,411.52	94.02
			4232	01	Компјутерске услуге	224,000.00	222,454.80	99.31	0.00	0.00	0.00	224,000.00	222,454.80	99.31
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	6,000.00	3,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	60.00
			4234	01	Услуге информисања	49,000.00	49,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	100.00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000.00	74,789.97	74.79	0.00	0.00	0.00	100,000.00	74,789.97	74.79
			4237	01	Репрезентација	110,000.00	101,066.75	91.88	0.00	0.00	0.00	110,000.00	101,066.75	91.88
			4239	01	Остале опште услуге	156,000.00	155,500.00	99.68	0.00	0.00	0.00	156,000.00	155,500.00	99.68
		108/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	765,000.00	592,417.09	77.44	0.00	0.00	0.00	765,000.00	592,417.09	77.44
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	765,000.00	592,417.09	77.44	0.00	0.00	0.00	765,000.00	592,417.09	77.44
		109/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75,000.00	27,999.00	37.33	0.00	0.00	0.00	75,000.00	27,999.00	37.33
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	12,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	24.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	25,000.00	15,999.00	64.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,999.00	64.00
		110/0	426		МАТЕРИЈАЛ	376,000.00	307,496.63	81.78	0.00	0.00	0.00	376,000.00	307,496.63	81.78
			4261	01	Административни материјал	62,000.00	61,205.00	98.72	0.00	0.00	0.00	62,000.00	61,205.00	98.72
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	116,713.95	77.81	0.00	0.00	0.00	150,000.00	116,713.95	77.81
			4264	01	Материјали за саобраћај	46,000.00	29,038.18	63.13	0.00	0.00	0.00	46,000.00	29,038.18	63.13
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	38,000.00	35,400.00	93.16	0.00	0.00	0.00	38,000.00	35,400.00	93.16
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00	40,493.49	80.99	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,493.49	80.99
			4269	01	Материјали за посебне намене	30,000.00	24,646.01	82.15	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,646.01	82.15
		111/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			4822	01	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			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
		111/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
			5122	07	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
		112/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	410,000.00	387,459.55	94.50	0.00	0.00	0.00	410,000.00	387,459.55	94.50
			5151	01	Нематеријална имовина	410,000.00	387,459.55	94.50	0.00	0.00	0.00	410,000.00	387,459.55	94.50
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	500,000.00	499,500.00	99.90	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходе из буџета	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	0.00	0.00	0.00	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	500,000.00	499,500.00	99.90	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходе из буџета	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	0.00	0.00	0.00	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	500,000.00	499,500.00	99.90	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходе из буџета	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	0.00	0.00	0.00	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,500.00	99.90	500,000.00	499,500.00	99.90
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	500,000.00	499,500.00	99.90	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01. Библиотека Милован Глишић	12,923,100.00	12,259,336.43	94.86	500,000.00	499,500.00	99.90	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05
					5.02 Туристичка организација									
1502					Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
0001					Управљање развојем туризма									
	473				Туризам									
		113/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,235,400.00	2,235,340.37	100.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	2,235,340.37	100.00
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	2,235,400.00	2,235,340.37	100.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	2,235,340.37	100.00
		114/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	338,800.00	338,654.10	99.96	0.00	0.00	0.00	338,800.00	338,654.10	99.96
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	223,600.00	223,534.06	99.97	0.00	0.00	0.00	223,600.00	223,534.06	99.97
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	115,200.00	115,120.04	99.93	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,120.04	99.93
		115/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	126,345.09	42.12	0.00	0.00	0.00	300,000.00	126,345.09	42.12
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00	34,201.49	34.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	34,201.49	34.20
			4214	01	Услуге комуникација	200,000.00	92,143.60	46.07	0.00	0.00	0.00	200,000.00	92,143.60	46.07
		116/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	262,451.79	74.99	0.00	0.00	0.00	350,000.00	262,451.79	74.99
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	262,451.79	74.99	0.00	0.00	0.00	350,000.00	262,451.79	74.99
		117/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,874,000.00	3,710,133.87	95.77	0.00	0.00	0.00	3,874,000.00	3,710,133.87	95.77
			4231	01	Административне услуге	20,000.00	12,600.00	63.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,600.00	63.00
			4232	01	Компјутерске услуге	120,000.00	111,760.00	93.13	0.00	0.00	0.00	120,000.00	111,760.00	93.13
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
			4234	01	Услуге информисања	1,350,000.00	1,342,900.00	99.47	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,342,900.00	99.47
			4235	01	Стручне услуге	180,000.00	152,777.79	84.88	0.00	0.00	0.00	180,000.00	152,777.79	84.88
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000.00	188,452.49	94.23	0.00	0.00	0.00	200,000.00	188,452.49	94.23
			4237	01	Репрезентација	680,000.00	624,009.40	91.77	0.00	0.00	0.00	680,000.00	624,009.40	91.77
			4239	01	Остале опште услуге	1,279,000.00	1,277,634.19	99.89	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	1,277,634.19	99.89
		118/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	42,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42,000.00	84.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	42,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42,000.00	84.00
		119/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,265,000.00	1,150,963.70	90.99	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	1,150,963.70	90.99
			4261	01	Административни материјал	100,000.00	99,900.00	99.90	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,900.00	99.90
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	55,000.00	53,460.00	97.20	0.00	0.00	0.00	55,000.00	53,460.00	97.20
			4264	01	Материјали за саобраћај	250,000.00	142,245.11	56.90	0.00	0.00	0.00	250,000.00	142,245.11	56.90
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00	55,978.59	93.30	0.00	0.00	0.00	60,000.00	55,978.59	93.30
			4269	01	Материјали за посебне намене	800,000.00	799,380.00	99.92	0.00	0.00	0.00	800,000.00	799,380.00	99.92
		120/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			4822	01	Обавезне таксе	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		121/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,990.00	97.98	50,000.00	48,990.00	97.98
			5122	01	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5122	08	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,990.00	97.98	50,000.00	48,990.00	97.98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22	50,000.00	48,990.00	97.98	8,488,200.00	7,914,878.92	93.25
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходе из буџета	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22	0.00	0.00	0.00	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,990.00	97.98	50,000.00	48,990.00	97.98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22	50,000.00	48,990.00	97.98	8,488,200.00	7,914,878.92	93.25
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001									
					01 Приходе из буџета	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22	0.00	0.00	0.00	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,990.00	97.98	50,000.00	48,990.00	97.98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001	8,438,200.00	7,865,888.92	93.22	50,000.00	48,990.00	97.98	8,488,200.00	7,914,878.92	93.25
0002					Промоција туристичке понуде									
	473				Туризам									
		122/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	699,000.00	684,735.88	97.96	0.00	0.00	0.00	699,000.00	684,735.88	97.96
			4234	01	Услуге информисања	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
			4237	01	Репрезентација	270,000.00	255,933.41	94.79	0.00	0.00	0.00	270,000.00	255,933.41	94.79
			4239	01	Остале опште услуге	329,000.00	328,802.47	99.94	0.00	0.00	0.00	329,000.00	328,802.47	99.94
		123/0	426		МАТЕРИЈАЛ	59,000.00	58,733.00	99.55	0.00	0.00	0.00	59,000.00	58,733.00	99.55
			4269	01	Материјали за посебне намене	59,000.00	58,733.00	99.55	0.00	0.00	0.00	59,000.00	58,733.00	99.55
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	758,000.00	743,468.88	98.08	0.00	0.00	0.00	758,000.00	743,468.88	98.08
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходе из буџета	758,000.00	743,468.88	98.08	0.00	0.00	0.00	758,000.00	743,468.88	98.08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	758,000.00	743,468.88	98.08	0.00	0.00	0.00	758,000.00	743,468.88	98.08
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходе из буџета	758,000.00	743,468.88	98.08	0.00	0.00	0.00	758,000.00	743,468.88	98.08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	758,000.00	743,468.88	98.08	0.00	0.00	0.00	758,000.00	743,468.88	98.08
1502-4001					Дани Дринске регате									
	473				Туризам									
		124/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,981,000.00	3,978,072.25	99.93	1,843,000.00	1,842,141.75	99.95	5,824,000.00	5,820,214.00	99.93

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
			4234	01	Услуге информисања	500,000.00	500,000.00	100,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	500,000.00	100,00
			4235	01	Стручне услуге	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4236	07	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0,00	0,00	600,000.00	600,000,00	100,00	600,000.00	600,000,00	100,00
			4237	01	Репрезентација	703,500.00	703,487,00	100,00	0.00	0,00	0,00	703,500.00	703,487,00	100,00
			4237	07	Репрезентација	0.00	0,00	0,00	100,000.00	100,000,00	100,00	100,000.00	100,000,00	100,00
			4237	08	Репрезентација	0.00	0,00	0,00	33,000.00	33,000,00	100,00	33,000.00	33,000,00	100,00
			4239	01	Остале опште услуге	2,777,500.00	2,774,585,25	99,90	0.00	0,00	0,00	2,777,500.00	2,774,585,25	99,90
			4239	06	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	293,000.00	292,141,75	99,71	293,000.00	292,141,75	99,71
			4239	07	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	300,000.00	300,000,00	100,00	300,000.00	300,000,00	100,00
			4239	08	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	517,000.00	517,000,00	100,00	517,000.00	517,000,00	100,00
		125/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		126/0	426		МАТЕРИЈАЛ	19,500.00	19,133.90	98.12	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,133.90	98.12
			4264	01	Материјали за саобраћај	9,500.00	9,275,90	97,64	0.00	0,00	0,00	9,500.00	9,275,90	97,64
			4269	01	Материјали за посебне намене	10,000.00	9,858,00	98,58	0.00	0,00	0,00	10,000.00	9,858,00	98,58
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Дани Дринске регате	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92	1,843,000.00	1,842,141.75	99.95	5,843,500.00	5,839,347.90	99.93
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходе из буџета	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92	0.00	0.00	0.00	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	293,000.00	292,141.75	99.71	293,000.00	292,141.75	99.71
					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
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	100.00	550,000.00	550,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92	1,843,000.00	1,842,141.75	99.95	5,843,500.00	5,839,347.90	99.93
					Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
					01 Приходе из буџета	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92	0.00	0.00	0.00	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	293,000.00	292,141.75	99.71	293,000.00	292,141.75	99.71
					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
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	100.00	550,000.00	550,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	4,000,500.00	3,997,206.15	99.92	1,843,000.00	1,842,141.75	99.95	5,843,500.00	5,839,347.90	99.93
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходе из буџета	13,196,700.00	12,606,563.95	95.53	0.00	0.00	0.00	13,196,700.00	12,606,563.95	95.53
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	293,000.00	292,141.75	99.71	293,000.00	292,141.75	99.71
					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
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	600,000.00	598,990.00	99.83	600,000.00	598,990.00	99.83
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13,196,700.00	12,606,563.95	95.53	1,893,000.00	1,891,131.75	99.90	15,089,700.00	14,497,695.70	96.08
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02. Туристичка организација	13,196,700.00	12,606,563.95	95.53	1,893,000.00	1,891,131.75	99.90	15,089,700.00	14,497,695.70	96.08
					5.03 Предшколска установа Полетарац									
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
0002					Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања									
	911				Предшколско образовање									
		127/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,360,000.00	37,351,600.75	99.98	0.00	0.00	0.00	37,360,000.00	37,351,600.75	99.98
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	37,360,000.00	37,351,600.75	99,98	0.00	0,00	0,00	37,360,000.00	37,351,600,75	99,98
		128/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,660,040.00	5,603,894.36	99.01	0.00	0.00	0.00	5,660,040.00	5,603,894.36	99.01
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,736,000.00	3,698,940,14	99,01	0.00	0,00	0,00	3,736,000.00	3,698,940,14	99,01
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,924,040.00	1,904,954,22	99,01	0.00	0,00	0,00	1,924,040.00	1,904,954,22	99,01
		128/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	169,600.00	99.76	170,000.00	169,600.00	99.76
			4131	07	Накнаде у природи	0.00	0,00	0,00	170,000.00	169,600,00	99,76	170,000.00	169,600,00	99,76
		129/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4141	07	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		130/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	0.00	0.00	740,000.00	727,486.27	98.31	740,000.00	727,486.27	98.31
			4151	07	Накнаде трошкова за запослене	0.00	0,00	0,00	740,000.00	727,486,27	98,31	740,000.00	727,486,27	98,31
		131/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	373,000.00	372,924.81	99.98	0.00	0.00	0.00	373,000.00	372,924.81	99.98
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	373,000.00	372,924,81	99,98	0.00	0,00	0,00	373,000.00	372,924,81	99,98
		132/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	456,800.00	399,868.37	87.54	1,470,205.00	1,413,018.52	96.11	1,927,005.00	1,812,886.89	94.08
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0,00	0,00	91,900.00	80,667,77	87,78	91,900.00	80,667,77	87,78
			4212	01	Енергетске услуге	190,000.00	143,199,19	75,37	0.00	0,00	0,00	190,000.00	143,199,19	75,37
			4212	07	Енергетске услуге	0.00	0,00	0,00	1,094,030.00	1,094,030,00	100,00	1,094,030.00	1,094,030,00	100,00
			4213	01	Комуналне услуге	128,000.00	127,974,85	99,98	0.00	0,00	0,00	128,000.00	127,974,85	99,98
			4213	07	Комуналне услуге	0.00	0,00	0,00	98,000.00	64,278,48	65,59	98,000.00	64,278,48	65,59
			4214	01	Услуге комуникација	128,000.00	117,896,33	92,11	0.00	0,00	0,00	128,000.00	117,896,33	92,11
			4214	07	Услуге комуникација	0.00	0,00	0,00	100,000.00	87,768,27	87,77	100,000.00	87,768,27	87,77
			4215	01	Трошкови осигурања	10,800.00	10,798,00	99,98	0.00	0,00	0,00	10,800.00	10,798,00	99,98
			4215	07	Трошкови осигурања	0.00	0,00	0,00	86,275.00	86,274,00	100,00	86,275.00	86,274,00	100,00
		133/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	400,000.00	378,221.42	94.56	400,000.00	378,221.42	94.56
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0,00	0,00	400,000.00	378,221,42	94,56	400,000.00	378,221,42	94,56
		134/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,490,996.00	2,480,477.65	99.58	2,054,225.00	1,585,399.98	77.18	4,545,221.00	4,065,877.63	89.45
			4232	01	Компјутерске услуге	120,000.00	120,000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	120,000.00	120,000,00	100,00
			4232	07	Компјутерске услуге	0.00	0,00	0,00	153,725.00	152,000,00	98,88	153,725.00	152,000,00	98,88

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈ Е	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
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	60,000.00	60,000.00	100,00	0.00	0,00	0,00	60,000.00	60,000.00	100,00
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	0.00	0,00	45,000.00	42,500.00	94,44	45,000.00	42,500.00	94,44
			4234	01	Услуге информисања	198,000.00	198,000.00	100,00	0.00	0,00	0,00	198,000.00	198,000.00	100,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,394,296.00	1,394,250.00	100,00	0.00	0,00	0,00	1,394,296.00	1,394,250.00	100,00
			4236	07	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0,00	792,000.00	792,000.00	100,00	792,000.00	792,000.00	100,00
			4237	01	Репрезентација	718,700.00	708,227.65	98,54	0.00	0,00	0,00	718,700.00	708,227.65	98,54
			4237	07	Репрезентација	0.00	0.00	0,00	430,000.00	367,399.98	85,44	430,000.00	367,399.98	85,44
			4239	07	Остале опште услуге	0.00	0.00	0,00	633,500.00	231,500.00	36,54	633,500.00	231,500.00	36,54
		135/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	357,000.00	339,448.46	95.08	461,970.00	447,576.40	96.88	818,970.00	787,024.86	96.10
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	120,000.00	120,000.00	100,00	0.00	0,00	0,00	120,000.00	120,000.00	100,00
			4242	07	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0,00	294,470.00	40,200.00	13,65	294,470.00	40,200.00	13,65
			4243	01	Медицинске услуге	207,000.00	192,751.46	93,12	0.00	0,00	0,00	207,000.00	192,751.46	93,12
			4243	07	Медицинске услуге	0.00	0.00	0,00	77,500.00	69,876.40	90,16	77,500.00	69,876.40	90,16
			4249	01	Остале специјализоване услуге	30,000.00	26,697.00	88,99	0.00	0,00	0,00	30,000.00	26,697.00	88,99
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0,00	90,000.00	337,500.00	375,00	90,000.00	337,500.00	375,00
		136/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,036,200.00	997,600.49	96.27	160,000.00	158,400.00	99.00	1,196,200.00	1,156,000.49	96.64
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	881,000.00	847,622.49	96,21	0.00	0,00	0,00	881,000.00	847,622.49	96,21
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0,00	160,000.00	158,400.00	99,00	160,000.00	158,400.00	99,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	155,200.00	149,978.00	96,64	0.00	0,00	0,00	155,200.00	149,978.00	96,64
		137/0	426		МАТЕРИЈАЛ	4,202,964.00	3,551,160.98	84.49	986,100.00	866,786.05	87.90	5,189,064.00	4,417,947.03	85.14
			4261	01	Административни материјал	100,000.00	96,319.99	96,32	0.00	0,00	0,00	100,000.00	96,319.99	96,32
			4261	07	Административни материјал	0.00	0.00	0,00	60,000.00	60,000.00	100,00	60,000.00	60,000.00	100,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	97,155.01	97,16	0.00	0,00	0,00	100,000.00	97,155.01	97,16
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00	0.00	0,00	453,100.00	434,418.30	95,88	453,100.00	434,418.30	95,88
			4264	01	Материјали за саобраћај	138,200.00	139,779.25	101,14	0.00	0,00	0,00	138,200.00	139,779.25	101,14
			4264	07	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0,00	125,000.00	97,658.23	78,13	125,000.00	97,658.23	78,13
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,814,764.00	3,168,833.33	83,07	0.00	0,00	0,00	3,814,764.00	3,168,833.33	83,07
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0,00	250,000.00	176,719.52	70,69	250,000.00	176,719.52	70,69
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000.00	49,073.40	98,15	0.00	0,00	0,00	50,000.00	49,073.40	98,15
			4269	07	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0,00	98,000.00	97,990.00	99,99	98,000.00	97,990.00	99,99
		138/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63,000.00	62,413.56	99.07	0.00	0.00	0.00	63,000.00	62,413.56	99.07
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	63,000.00	62,413.56	99,07	0.00	0,00	0,00	63,000.00	62,413.56	99,07
		138/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	125,000.00	124,536.25	99.63	125,000.00	124,536.25	99.63
			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0.00	0.00	0,00	125,000.00	124,536.25	99,63	125,000.00	124,536.25	99,63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	52,000,000.00	51,159,389.43	98,38	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	58,767,500.00	57,030,414.32	97,04
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходе из буџета	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	52,000,000.00	51,159,389.43	98,38	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	58,767,500.00	57,030,414.32	97,04
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходе из буџета	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	52,000,000.00	51,159,389.43	98,38	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	58,767,500.00	57,030,414.32	97,04
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходе из буџета	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	51,159,389.43	98.38
					07 Трансфере од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	52,000,000.00	51,159,389.43	98,38	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	58,767,500.00	57,030,414.32	97,04
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03. Предшколска установа Полетарац	52,000,000.00	51,159,389.43	98,38	6,767,500.00	5,871,024.89	86,75	58,767,500.00	57,030,414.32	97,04
					5.04 Месне заједнице									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционисање месних заједница									
	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		139/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,000.00	862.91	28,76	0.00	0,00	0,00	3,000.00	862.91	28,76
			4212	01	Енергетске услуге	47,000.00	17,855.56	37,99	0.00	0,00	0,00	47,000.00	17,855.56	37,99
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
					01 Приходе из буџета	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходе из буџета	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходе из буџета	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04. Месне заједнице	50,000.00	18,718.47	37.44	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,718.47	37.44
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. Општинска управа	662,399,190.00	581,979,664.91	87.86	219,438,839.00	164,746,047.40	75.07	881,838,029.00	746,725,712.31	84.68
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	684,069,320.00	601,230,504.92	87,89	219,493,839.00	164,801,047.40	75,08	903,563,159.00	766,031,552.32	84,78

Члан 17.

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2023.- 31.12.2023. године на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи, и чине саставни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку програма.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2023. годину доставити Управи за трезор најкасније до 30.06.2024. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

Број: 06-303/2024-03 од 28.05.2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Ђукић с.р.**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2023. годину урађена је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и другим прописима који регулишу ову област. Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у оквиру одељка „Календар за подношење годишњих финансијских извештаја“. Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:

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

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **646.410.153,79** динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи **83,29%**.

Укупно остварени буџетски приходи и примања (извор 01) у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **569.391.497,64** динара, односно остварење буџетских прихода и примања у односу на планиране (684.069.320,00 динара) износи **83,24%**.

Укупно остварени приходи и примања, из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **77.018.656,15** динара, што је у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (92.035.447,00 динара) износи **83,68%**.

Текући приходи (класа 7, извор 01) остварени су у укупном износу од **561.835.894,34** динара, што је **101,05%** у односу на план (планирани текући приходи из извора 01 - 556.000.000,00 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од **7.555.603,30** динара, што је **5,90%** у односу на план (планирана примања 128.069.320,00 динара).

Остварење појединачних буџетских прихода за период од 01.01.2023.-31.12.2023. године је следеће:

-711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 237.826.757,89 динара, односно 102.24% у односу на планиран приход. Од наведених прихода свакако најзначајнији су: порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 187.090.213,33 динара, односно 103.94% 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 19.962.760,67 динара, односно 95.06% у односу на планиран приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у износу од 19.112.442,99 динара односно 94.62% у односу на планирани приход, као и порез на остале приходе (711191) остварен у износу од 10.811.089,76 динара, односно 108.11% у односу на планиран приход.

-713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 42.619.208,65 динара, односно 85.58% 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 19.049.692,21 динара (92.93% у односу на планиран приход); порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) који је остварен у износу од 12.999.453,79 динара (89.65% у односу на планиран приход), порез на пренос апсолутних права на употребљена возила (713427) који је остварен у износу од 4.146.076,40 динара (92.14% у

односу на план) и порез на пренос апсолутних права на непокретности (713421) који је остварен у износу од 4.037.156,15 динара (67.29% у односу на план).

-714 - Порез на добра и услуге – остварен је у укупном износу од 15.091.863,72 динара односно 80.49% 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 8.246.850,00 динара (86.81% у односу на планиран приход), као и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) остварена у износу од 5.860.766,28 динара (78.14% у односу на планиран приход).

-716 - Други порези – комунална такса за истицање фирми - укупно остварен приход у износу од 6.076.370,02 динара, односно 86.81% у односу на планиран приход.

-732 - Донације и помоћи од међународних организација – укупно остварен приход износи 29.820.487,13 динара, односно 96.34% у односу на планиран приход. Од наведеног износа текуће донације од међународних организација износе 10.405.664,48 динара, а капиталне донације од међународних организација износи 19.414.822,65 динара.

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

- Уговор број 400-62/2023-01 од 27.03.2023. године (број донатора С-025/2023 од 27.03.2023. године) закључен између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“, у износу од 443.516,40 динара. Средства су намењена исплати зараде за једно ангажовано лице на период од 6 (шест) месеци, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину;

- Уговор број С-025/2023 од 05.05.2023. године закључен између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана – ЛПУГ, у износу од 286.207,74 динара. Средства су коришћена за реализацију Пројекта инвестиционог одржавања објекта насељеног места Лоњин;

- Уговор о донацији број 102-23-SWG од 27.03.2023. године, који је Туристичка организација општине Љубовија закључила са донатором Стална радна група за рурални развој у југоисточној Европи (SWG) Скопље, Република Северна Македонија, у износу од 292.141,75 динара;

- Уговор број 400-41/2021-01 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Пројекта „Бољи живот за грађане Љубовије“ у износу од 11.359.351,59 динара (последња транша) који треба да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу.

- Уговор број 400-161/2022-01 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Пројекта реконструкцију објекта Прешколске установе „Полетарац“ у Љубовији у износу од 3.092.313,37 динара.

- Уговор и Анекс Уговора број 400-174/2021-01 закључен између општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) за реализацију пројекта унапређења јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији 14.346.956,28 динара.

- 733 - Трансфери од других нивоа власти - укупно остварен приход износи 261.557.967,02 динара односно 102.38% у односу на планиране. Од наведеног износа *ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина* су 194.959.798,00 динара и у питању је редован трансфер општини за дванаест месеци. Поред наведеног ненаменског трансфера, општина је из текуће буџетске резерве Републике у новембру месецу добила 20.000.000,00 динара. Што се тиче *наменских трансфера*, исти су остварени су у износу од 46.598.169,02 динара. Средства се односе наследеће:

- финансирање припремног предшколског програма на бази уговора закљученог са Министарством просвете у износу од 5.426.709,96 динара;

- 6.261.438,00 динара по основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце, број 400-168/2023-01 од 22.06.2023. године, закљученог са Министарством за бригу о породици и демографију;

- 1.200.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији Општине Љубовија, закљученог са Министарством заштите животне средине број 400-163/2023-01 од 30.03.2023. године;

- 12.456,00 динара, на основу реализације Дечије недеље;

- 1.000.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Дани Дринске регате Љубовија 2023“, закљученог са Министарством туризма и омладине број 401-00-659-1/2023-03 од 17.05.2023. године;

- 499.373,52 динара по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-182/2023-01 од 06.07.2023. године закљученог са Министарством за бригу о селу, за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“;

- 1.164.990,00 динара по основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-183/2023-01 од 07.07.2023. године закљученог са Министарством за бригу о селу, за потребе куповине сеоске куће са окућницом у насељу Рујевац;

- 1.174.600,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом у насељу Горња Љубовија, општина Љубовија основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-298/2023-03 од 23.11.2023. године, закљученог са Министарством за бригу о селу;

- 1.172.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом у насељу Црнча општина Љубовија основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-299/2023-03 од 23.11.2023. године, закљученог са Министарством за бригу о селу;

- 1.137.810,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом у насељу Лоњин, општина Љубовија основу Уговора о додели бесповратних средстава број 400-253/2023-01 од 05.10.2023. године, закљученог са Министарством за бригу о селу

- 2.303.840,00 динара по основу Уговора број 400-215/2023-01 од 07.08.2023. године закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја, за потребе унапређења постојећег софтвера за електронску писарницу;

- 499.500,00 динара по основу Уговора број 146/23 од 27.07.2023. године закљученог између Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија и Министарства културе и информисања за потребе суфинансирања пројекта „Техничко опремање дечијег одељења: Савремена библиотека за децу и младе“;

- 1.730.000,00 динара за исплату једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Љубовија, добијених од стране Министарства за бригу о породици и демографију, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 401-11777/2023 од 29.11.2023. године;

- 1.641.909,00 динара у види социјалних наменских трансфера на основу Уговора закљученог са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 400-110/2023-01 од 25.04.2023. године;

- 20.000.000,00 динара по основу Уговора број 06-379/2021-01 од 04.05.2023. године, закљученог са Министарством туризма и омладине за реализацију пројекта "Изградња отвореног базена – наставак II фазе";

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

- 55.000,00 динара на основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике 2023. године;

- 1.000.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Љубовија 400-159/2023-01 од 20.07.2023. године, закљученог са Министарством рударства и енергетике.

- 71.042,54 динара средства добијена од Министарства привреде.

-741 - Приходи од имовине – укупно остварен приход 30.977.978,55 динара односно 89.15% у односу на планиран приход. Укупно остварени приход се односи на накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 25.646.163,45 динара (88.44% у односу на планиран приход),

накнада за коришћење дрвета 641.435,36 динара (106,91% у односу на планиран приход); приход од камата на средства консолидованог рачуна 2.799.066,25 динара (99,97% у односу на планиран приход), допринос за уређивање грађевинског земљишта 1.795.310,76 динара (99,74% у односу на планиран приход), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 23.000,80 динара (4,60% у односу на планиран приход) и комунална такса за коришћења простора на јавној површини 73.001,93 динара.

-742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварен приход у износу од 7.940.454,42 динара односно 84,83% у односу на планиран приход. Приходи се односе на приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној или општинској својини 1.571.040,34 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ 4.262.491,70 динара; општинске административне таксе 657.600,00 динара; такса од озакоњења објеката у корист нивоа општина 703.500,00 динара и приход који својом делатношћу остваре органи и организације општина 745.822,38 динара.

-743 – Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно остварен приход у износу од 5.737.714,80 динара односно 87,67% у односу на планиран приход. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) који су остварени у укупном износу од 5.709.768,00 динара (92.09% у односу на планиран приход).

-744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица - укупно остварен приход у износу од 600.000,00 динара - Туристичка организација општине Љубовија закључила је Уговор о донацији 123/23 од 03.07.2023. године са донатором „Atlantic Stark“ d.o.o. Београд, у вредности од 250.000,00 динара, као и Уговор о донацији број 108-1/23 од 29.06.2023. године са донатором Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, у вредности од 300.000,00 динара за потребе реализовања манифестације „Дринска регата Љубовија 2023“, као и Уговор о донацији број 169/23 од 09.10.2023. године закључен са донатором Vanilla films doo Београд у вредности од 50.000,00 динара;

- 745 – Мешовити и неодређени приходи - укупно остварен приход у износу од 605.748,29 динара односно 35,84% у односу на планиран приход. Остварење се односи на остале приходе у корист нивоа општина (745151) у износу од 422.504,29 динара и део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа општина (745153) у износу од 183.244,00 динара.

- 811 – Примања од продаје непокретности – укупно остварена средства у износу од 7.555.603,30 динара, односно 5,90% у односу на план. Наведена примања остварена су по основу отуђења неизграђеног и уређеног грађевинског земљишта у својини општине, које се налази у селу Врхпоље, катастарска општина Горња Буковица, катастарске парцеле 5259/58, 5259/63 и 5259/71.

Расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Љубовија у периоду од 01.01.-31.12.2023.године из свих извора финансирања износе **766.031.552,32** динара, односно **84,78%** 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 Фуункционисање скупштине, функција 110, извор финансирања 01**, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **7.736.338,39** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси - укупно извршени расходи износе 4.589.132,51 динара и односе се на плату Секретара скупштине и председника Скупштине општине Љубовија.

416 - Награде запосленима и остали расходи извршени су у износу од 118.444,44 динара и односе на исплату накнада члановима скупштинских комисија, а који су из реда запослених у локалној самоуправи.

422 - Трошкови путовања – извршени су у износу од 21.390,00 динара, од чега се на исплату дневница за службени пут и трошкове путовања у земљи односи 3.390,00 динара, док су трошкови путовања у иностранство 18.000,00 динара.

423 - Услуге по уговору извршене су у укупном износу од 2.693.371,44 динара и то за:

- накнаде за рад одборника и чланова Комисија које образује Скупштина општине (комисија за административно мандатна питања, комисије за израду пословника скупштине, комисија за прописе, комисије за планове) исплаћено је 1.584.161,65 динара;

- трошкови репрезентације и поклони - извршени су у износу од 599.950,49 динара;

- накнада за рад заменика председника скупштине – утрошена средства су у износу од 509.259,30 динара.

426 – Материјал - средства утрошена у износу од 44.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Скупштине (годишња претплата на „Службени гласник РС“).

481 - Дотације осталим организацијама извршене су у износу од 270.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких партија.

У оквиру *Пројекта 2101-7070 Спровођење избора 2023*, извршени су расходи у укупном износу од **725.946,85** динара (из извора 01 – 670.946,85 динара и из извора 07 – 55.000,00 динара) на следећи начин:

421 – Стални трошкови – утрошено је 55.000,00 динара за трошкове закупа простора за одржавање избора;

423 - Услуге по уговору – утрошена су средства у износу од 569.677,37 динара за следеће намене:

- услуге штампања гласачких листића и осталог материјала за локалне изборе у износу од 199.307,00 динара;

- услуге израде апликације за унос и обраду података за локалне изборе, праћење резултата, обрада података и друго у износу од 370.370,37 динара;

426 – Материјал – утрошена средства у износу од 43.747,20 динара за набавку заштићеног папира за локалне изборе;

481 – Дотације невладиним организацијама – утрошена су средства за трошкове изборне кампање у износу од 57.522,28 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 Фукиционисање извршних органа*, функција *111 – Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01*, укупно су извршени расходи у износу од **5.570.568,43** динара и то:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 4.575.026,58 динара и односе се на плату Председника општине и заменика председника општине, као и чланова Привременог органа општине Љубовија.

415 - Накнаде трошкова за запослене – утрошена средства у износу од 38.221,00 динара за трошкове превоза запослених.

422 - Трошкови путовања – извршени су расходи у износу од 15.705,00 динара на исплату дневница и осталих трошкова на службеном путу.

423 - Услуге по уговору - извршене су у укупном износу од 941.615,85 динара и то за:

- Услуге информисања јавности у износу од 24.000,00 динара за потребе објављивања честитки руководства општине;

- Стручне услуге у износу од 23.030,87 динара за исплату накнада за рад члановима комисија које образује Председник општине;

- Трошкови репрезентације извршени су у укупном износу од 894.584,98 динара, а распоређују се на следећи начин:

1) угоститељске услуге (смештај и исхрана) за госте Председника општине 523.914,96 динара;

2) 165.670,02 динара за куповину поклона и сувенира за пословне сараднике општине Љубовија, 40.000,00 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу са Косова и Метохије и 165.000,00 динара за исплату новчане честитке за 8. март женама запосленим у општини у складу са чланом 49. став 3. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023 и 44/2023-споразум).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру програмске активности **2101-0002 Функционисање извршних органа**, функција **111 – Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01**, исплаћене су зараде у износу од 1.814.319,77 динара за члана Општинског већа општине Љубовија који је на сталном раду у Општини Љубовија, као и за чланове Привременог органа општине Љубовија након успостављања истог, и 369.255,84 динара за исплату накнаде за рад чланова Општинског већа који нису били на сталном раду у општини.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ

Укупно извршени расходи у оквиру програмске активности **0602-0004 Општинско правобранилаштво, функција 330, извор финансирања 01**, у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износе **3.089.410,73** динара.

Средства су коришћена за следеће намене:

411 и 412 - Плате и доприноси: укупно извршени расходи износе 2.928.592,73 динара и односи се на плату Правобраниоца општине Љубовија и запослених у правобранилаштву.

415 – Накнаде трошкова за запослене - утрошена су средства у износу од 78.219,00 динара за исплату трошкова превоза запослених.

426 – Материјал - средства утрошена у износу од 82.599,00 динара за набавку стручне литературе за потребе Правобранилаштва.

ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру Општинске управе извршени су расходи и издаци у износу од 598.670.498,41 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 **8.817.241,44** динара који се односе на једну програмску активност и један пројекат:

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање, функција 620, извор финансирања 01 и 17, утрошена средства у укупном износу од 8.090.641,44 динара:

424600 - Геодетске услуге - у износу од 161.182,08 динара за геодетске услуге;

424900 – Остале специјализоване услуге – 454.500,00 динара за израду енергетских пасоша, ОПГ образаца и елабората енергетске ефикасности и 245.000,00 динара за израду пројектних задатака за неопходну пројектну документацију чија је набавка предвиђена буџетом општине;

485100 - Накнада штете – у износу од 1.048.551,00 динара за накнаде штете приликом реализације инфраструктурних пројеката, односно приликом експропријације земљишта;

511400 - Пројектно планирање – у износу од 3.082.600,00 динара за израду планске и пројектно-техничке документације и то: 979.000,00 динара за набавку Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, ППОВ и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча; 990.000,00 динара за израду техничке документације на катастарској парцели 5259/1 КО Горња Буковица за потребе моделирања терена у 3D са новоформираним парцелама; 816.000,00 динара за Пројекте изградње и реконструкције улица, паркинга и шеталишта и 297.600,00 динара за Пројекат изградње потпорног зида у улици Љубе Лазаревића.

541100 - Набавка грађевинског земљишта - средства у износу од 3.098.808,36 динара за потребе откупа земљишта у циљу решавања имовинско-правних односа за потребе изградње улице у насељу Ваган, улице Ивана Васића у насељу Кашице, изградње изворишта Грабовица и прилаза изворишту и експрописано земљиште у насељу Лоњин.

Пројекат 1101-4002 Одговорне локалне финансије – Укључивање грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу – „Удружимо се!“, функција 620, извор 01 и 06:

425100 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 726.600,00 динара за реализацију пројеката инвестиционог одржавања објекта насељеног места Лоњин, након спроведене јавне набавке и претходно спроведеног јавног конкурса о избору пројектних идеја грађана

(440.392,26 из извора 01 и 286.207,74 из извора 06). Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру **Програма 2** извршени су расходи у укупном износу од **44.080.923,75** динара који се односе на пет програмских активности:

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, извор финансирања 01 – искоришћена су средства у износу од 21.070.203,29 динара за следеће намене:

421200 – Електрична енергија за уличну расвету 17.470.166,29 динара;

425100 – Текуће поправке и одржавање – замена уклопних сатова за јавну расвету 1.587.600,00 динара, док је остале текуће поправке и одржавање јавне расвете током године утрошено 916.225,00 динара,

426900 - Материјал за посебне намене - средства у износу од 1.096.212,00 динара за набавку материјала за одржавање уличне расвете.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина, функција 540, извор финансирања 01 и 07:

424900 - Специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 4.457.300,82 динара за кошење одржавање зелених површина. Поред услуга које је по одлуци о искључивом праву извршило ЈП „Љубовија“ Љубовија у износу од 2.347.730,82 динара, општина Љубовија закључила је Уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, који је укључивао формирање и уређење зелених површина дуж реке Љубовије. За наведене усврхе утрошена су средства у износу од 2.109.570,00 динара.

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510, извор финансирања 01:

424900 - Специјализоване услуге - извршени расходи у износу од 9.184.178,96 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, извор финансирања 01:

424900- Остале специјализоване услуге – извршени расходи у износу од 1.012.448,00 динара за хватање паса и мачака луталица по Уговору.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, извор финансирања 01:

451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –извршени расходи у износу од 7.078.149,36 динара и то: за набавку материјала за водовод и канализацију 6.037.098,00 динара, за изградњу приступног пута за базен на Алин Грму 591.051,36 динара, за израду елабората о резервама подземних вода 414.000,00 динара и надзор над изградом датог елабората 36.000,00 динара.

511200 – извршено је 1.278.643,32 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, извор финансирања 01*, извршени су расходи у износу од **3.168.182,60** динара за чланарину Регионалној развојној агенцији 1.200.000,00 динара и дотације Националној служби за запошљавање 1.968.162,60.

ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој

У оквиру *Програмске активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју, функција 421, извор финансирања 01*, укупно су извршени расходи у износу од **14.714.487,96** динара на следећи начин:

- 1.928.826,23 динара односи на трошкове осигурања пољопривредних газдинстава на територији општине Љубовија од основних штета,
- 1.999.999,20 динара за пројекте у области унапређења и развоја пољопривредне производње на територији општине Љубовија под називом „Успостављање технолошко-организационог и еколошког система производње поврћа на подручју општине Љубовија“ и „Одређивање одговарајућег сортимента по ФАО групама зрења у односу на утицај глобалних климатских промена на подручју општине Љубовија“,
- 10.785.662,53 динара за директне подстицаје пољопривредним произвођачима.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма, односно *Програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, функција 560, извор финансирања 01*, утрошена су средства у износу од **5.431.053,47** динара по Програму коришћења средстава за заштиту животне средине за 2023. годину на следећи начин:

- 799.596,68 динара за трошкове по Уговору о делу за одржавање хранилишта Белоглавог супа у кањону реке Трешњице и трошкове горива за превоз хране до хранилишта,
- 3.117.656,79 динара односи се на трошкове превоза и депоновања отпада на депонији у Лозници и
- 1.513.800,00 динара за набавку контејнера и канти.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програма 7* износе **243.710.109,51** динара. Средства су коришћена у оквиру три програмске активности и пет пројеката за следеће намене:

У оквиру *Програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, извор финансирања 01*, средства у износу од **51.478.660,95** динара искоришћена су на следећи начин:

- **424 – Специјализоване услуге** – 10.717.927,93 динара искоришћено је за трошкове зимске службе. Наведене услуге по одлуци о искључивом праву врши ЈП „Љубовија“ Љубовија.
- **425 - Текуће поправке и одржавање објеката** – 40.176.833,02 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 583.900,00 динара за набавку пројектно-техничке документације и то: 138.000,00 динара за Пројекат реконструкције улице Стојана Чупића (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2022. години); 41.500,00 динара за Пројекат реконструкције нек.пута Жичара – Стајчићи – Леовић (50% вредности пројекта, док је аванс од 50% исплаћен у 2021. години) и 404.400,00 динара за израду геомеханичких елабората за пројекат пута за Бобију и старог пута за Бајину Башту.

У *Програмској активности 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, функција 451, извор финансирања 01*, извршени су расходи у износу од **5.000.000,00** динара за субвенционисање локалног јавног превоза.

Програмска активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360, извор 01 – утрошена су средства у износу од **5.767.981,06** динара, у складу са Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Љубовија за 2023. годину и то на следећи начин:

- **423 – Услуге по уговору** – утрошено је 478.395,05 динара за накнаде за рад чланова Савета и 283.618,21 динара за потребе такмичења „Шта знаш о саобраћају“,
- **426 – Материјал** – утрошено 166.111,80 динара за набавку мајица за бициклијаду,
- **472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – утрошено је 1.139.856,00 динара за набавку дечијих безбедоносних аутоседишта и обуку за употребу истих,
- **512 – Машине и опрема** – искоришћено је 3.100.000,00 динара за успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија и 600.000,00 динара за набавку уређаја за утврђивање присутности дрога.

У оквиру Пројекта 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија, функција 360, извор 01, утрошена су средства за окончану ситуацију у износу од **12.122.576,00** динара и услуге стручног надзора у износу од **91.335,45** динара.

У оквиру Пројекта 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића, функција 451, извор 01, извршени су издаци у износу од **44.772.136,85** динара за радове на реконструкцији наведених улица, као и **280.903,64** динара за стручни надзор и **293.000,00** динара за план превентивних мера и координатора за безбедност и здравље на раду.

У оквиру Пројекта 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева, функција 451, извор 01 и 13, извршени су укупни издаци у износу од **69.472.065,18** динара (56.678.582,58 динара из извора 01 и 12.793.482,60 динара из извора 13), од чега се на радове на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева односи **69.076.307,46** динара (за три групе путних праваца по основу уговора закључених крајем 2022. и почетком 2023. године), док је **395.757,72** динара утрошено за стручни надзор над извођењем наведених радова.

Пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији, функција 451, извор 01, 06, 13, 15 – укупно су утрошена средства у износу од **41.415.173,24** динара на следећи начин:

- 10.948.800,00 динара за набавку комбиноване машине-скип;
- 3.759.655,83 динара за набавку трактора и ротационих косачица;
- 10.997.985,20 за радове на изградњи моста преко Крупинске реке у Црнчи, изградњи приступног пута и регулацији корита реке, као и 343.000,00 динара за израду плана превентивних мера, координатора за безбедност и заштиту здравља на раду и технички преглед радова и 87.983,88 динара за услуге стручног надзора;
- 14.913.093,65 динара за радове на реконструкцији пута Алин Грм – Шарампов у Доњој Љубовији, 102.154,68 динара за стручни надзор над извођењем грађевинских радова и 115.000,00 динара за координатора за безбедност и заштиту здравља на раду.
- 147.500,00 динара за трошкове услуга промоције пројекта.

Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Пројекат 0701-7003 Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма функција 451, извор 01 – укупно су утрошена средства у износу од **13.016.277,14** динара на следећи начин: трошкови ПДВ-а по испостављеним ситуацијама 11.996.487,87 динара, стручни надзор 719.789,27 динара и координатор за безбедност и заштиту здравља на раду 300.000,00 динара.

Министарство привреде финансирао је реализацију наведеног пројекта у износу од 59.664.097,80 динара без ПДВ-а, док је обавеза општине била да покрије трошкове ПДВ-а по испостављеним ситуацијама, услуге стручног надзора и услуге координатора за безбедност и заштиту здравља на раду.

ПРОГРАМ 8 – Предшколско образовање и васпитање

У току 2023. године у оквиру Пројекта 2002-7001 Реконструкција објекта предшколске установе Полетарац у Љубовији, функција 911, извор финансирања 01, 06, 13 и 15, извршени су расходи и издаци у износу од **25.233.779,57** динара и то на следећи начин:

- 20.696.284,00 динара за грађевинске радове на реконструкцији објекта Предшколске установе „Полетарац“;
- 2.263.420,00 динара набавка кухињских апарата;
- 171.779,16 динара за стручни надзор над извођењем радова,
- 359.990,00 динара за координатора за безбедност и заштиту здравља на раду и техничку контролу пројекта,
- 435.160,00 динара за набавку зеленила за двориште,
- 114.000,00 динара за набавку безконтактних дозера,
- 339.327,00 динара за набавку дидактичког материјала и играчака,

- 119.800,00 динара за набавку намештаја за опремање соба,
 - 60.119,41 динара за набавку намирница за презентацију здраве исхране,
 - 103.200,00 динара за штампу брошуре о здравој исхрани,
 - 570.700,00 динара за медијску промоцију пројекта и израду промотивног видео спота.
- Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ПРОГРАМ 11 - Социјална заштита

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 11* износе **66.003.494,95** динара и односе се на петпрограмских активности и два пројекта:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040, извор финансирања 01 – утрошено је **2.035.000,00** динара за помоћ оболелој деци по решењима интересорне комисије;

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070, извор финансирања 01 и 17 - укупно утрошена средства у износу од **4.452.949,20** динара за следеће намене: 3.000.000,00 динара за једнократне помоћи по решењима Центра за социјални рад, 179.400 динара за награде носиоцима Вукове дипломе и 1.273.549,20 динара за доходовне активности избеглим лицима по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу доходовних активности број 400-68/2019-01 од 01.07.2019. године и анексима поменутог уговора, закљученог између Општине Љубовија и Комесаријата за избеглице и миграције РС.

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, функција 090, извор финансирања 01 - утрошена су средства у износу **576.000,00** динара за суфинансирање трошкова удружења из области социјалне заштите након спроведеног јавног конкурса: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација Савез слепих Србије Лозница, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење за младе и студенте са инвалидитетом Београд, Општински одбор Равногорског покрета Љубовија и Удружење жена Вила Љубовија.

Програмска активност 0902-0018 Подришка реализацији програма Црвеног крста функција 090, извор финансирања 01 - утрошена су средства у износу од **1.165.315,00** динара за редовне трошкове Црвеног крста;

Програмска активност 0902-0019 Подришка деци и породицама са децом, функција 040, извор финансирања 01 и 07 - утрошена су укупна средства у износу од **29.182.166,90** динара на следећи начин:

- 13.730.000,00 за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама,
- 150.000,00 динара за исплату награде најбољим студентима са територије општине Љубовија;
- 9.941.556,02 динара за набавку уџбеника за ђаке од првог до осмог разреда,
- 3.630.610,88 динара за финансирање услуге лични пратилац детета и
- 1.730.000,00 динара за једнократну новчану помоћ ученицима средње школе на територији општине Љубовија.

Пројекат 0902-4001 „Помоћ у кући“, функција 090, извор финансирања 01 и 07 - утрошена су средства у износу од **2.619.995,88** динара за реализацију пројекта.

Пројекат 0902-5001 – Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група „Бољи живот за све грађане Љубовије“, функција 090, извор финансирања 06, 13 и 15 - утрошена су средства у износу од **25.972.067,97** динара на следећи начин:

- за услуге из области медија и маркетинга утрошена су средства у износу од 55.400,00 динара,
- за накнаду члановима пројектног тима утрошена су средства у износу од 626.178,55 динара,
- за ангажовање стручњака за стратешко планирање за разраду програма развоја социјалне политике 253.015,00 динара,
- за репрезентацију 66.000,00 динара
- за ангажовање корисника пројекта кроз програм јавних радова 1.237.931,26 динара,
- за набавку промотивног материјала 405.000,00 динара,
- за грађевинске радове на изградњи објеката социјалног становања (окончана ситуација) 6.898.794,20 динара,
- за грађевинске радове на адаптацији постојећих кућа у оквиру пројекта социјалног становања (окончана ситуација) 3.345.080,00 динара,

- за услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова 53.408,99 динара,
 - за технички пријем радова 98.000,00 динара,
 - за набавку мобилних телефона за потребе пројектног тима 391.490,00 динара,
 - за ангажовање физиотерапета који ће пружити помоћ особама са инвалидитетом који су корисници пројекта 408.291,00 динара,
 - за обуку практичних занатских вештина за кориснике пројекта 187.430,32 динара,
 - за ангажовање логопеда за помоћ деци која су корисници пројекта 240.000,00 динара
 - за ангажовање специјалног педагога за рад са децом 100.000,00 динара,
 - за обуку корисника у пружању услуге „помоћ у кући“ 90.000,00 динара,
 - за набавку намештаја за кориснике пројекта 4.072.821,00 динара,
 - за ангажовање стручних лица из различитих области који су помагали деци у учењу 94.499,60 динара,
 - за набавку кућних апарата за кориснике пројекта 3.252.800,00 динара,
 - за набавку мерача притиска за кориснике пројекта 63.466,68 динара,
 - за офталмолошку дијагностику и наочаре за кориснике пројекта 241.300,00 динара,
 - за набавку моторних електричних колица 748.000,00 динара,
 - за набавку бицикала за одрасле 112.280,00 динара,
 - за набавку дечијих бицикала 43.600,00 динара,
 - за набавку заштитне опреме за кориснике 19.120,00 динара,
 - за набавку пољопривредних инпута (семена, саднице) 354.556,00 динара.
 - за набавку додатне опреме (додатне рампе, сусилице, пароцистаци, тракасте завесе, клима уређаји, тв и интернет и сл.) 2.513.605,37 динара.
- Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 12* износе **294.333,08** динара и односе се на две програмске активности:

За Програмску активност 1801-0001 *Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740, извор 01*, утрошено је **1.123,20** динара за набавку дезинфекционих средстава.

За Програмску активност 1801-0002 *Мртвозорство, функција 740, извор 01*, утрошена су средства у износу од **293.209,88** динара за исплату накнада мртвозорницима.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Укупно утрошена средства у оквиру *Програма 13* износе **12.192.402,52** динара и односе се на две програмске активности и један пројекат:

У оквиру Програмске активности 1201-0004 *Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830, извор финансирања 01* - утрошена су средства у износу од **3.375.000,00** динара за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Кадар А. Павловић ПР Шабац, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница (2 пројекта), „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење за културу Добривоје и Добрила Пантелић, Moonwalk production Велика Моштаница, Медијски центар „Соко“ Љубовија, „Лого“ д.о.о. Лозница, DS Media production Горан Петровић пр Лозница, ГДЗ доо Чачак, Ин-медиа.нет Иван Николић пр и Пулс медиа.

Програмска активност 1201-0003 *Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840, извор финансирања 01* - за суфинансирање верских заједница утрошено је **1.189.999,99** динара.

Програмска активност 1201-0003 *Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 860, извор финансирања 01* - утрошена су средства у износу **5.339.146,00** динара за финансирање удружења из области културе и осталих удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног јавног конкурса и то: КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење пензионера, Удружење грађана „Урбан“ Љубовија, Центар за инклузију „Љубовија“ Доња Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Удружење овчара Љубовија - Доња Љубовија, Институт за

одрживи развој и јавно здравље Београд, Удружење „Радио клуб Бобија 1272“, Удружење „Сеоски вишебој“ Лоњин, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Удружење „Еко Лоњин“ Лоњин, Удружење „Практис“ Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Љубовијско драмско позориште, Друштво пчелара Азбуковица и Удружење грађана „Пеликан“.

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице, функција 820, извор финансирања 17 – извршени су издаци у износу од **2.288.256,53** динара за завршетак радова који имају за циљ стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије).

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма, *Програмска активност 1301-0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, извор финансирања 01* – утрошена су средства од **21.177.725,29** динара за редовно годишње финансирање садржаја у области спорта. Након спроведеног јавног конкурса, средства су расподељена на 15 (петнаест) спортских организација, удружења и савеза.

Пројекта 1301-7001 - Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији – II фаза", функција 810, утрошена су укупна средства у износу од 29.006.608,37 динара, од чега је за радове по првој и другој привременој ситуацији утрошено 28.598.608,37 динара (извор финансирања 17), за пројектантски надзор 300.000,00 динара (извор 01) и за услуге координатора за безбедност и заштиту здравља на раду 108.000,00 динара (извор 01).

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, извор финансирања 01, 06 и 07, износе 110.302.945,54 динара (из извора 01 – 104.043.999,14 динара, из извора 06 – 443.516,40 динара и из извора 07 – 5.815.430,00 динара) и односе се на следеће расходе и издатке:*

411 и 412 - Плате и социјални доприноси - укупно извршени расходи износе 61.525.994,92 динара и односе се на плату запослених у Општинској управи општине Љубовија у 2023. години;

413 - Накнаде у натури – утрошена су средства у износу од 26.640,01 динара за месечне карте за једног запосленог;

414 - Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 2.537.098,15 динара, од чега се на отпремнину приликом одласка четири запослена радника у пензију односи 900.026,15 динара, 507.860,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, 225.854,00 динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог и 903.358,00 динара остале помоћи запосленима (једнократна помоћ запосленима по препоруци Владе РС и солидарна помоћ за рођење детета по ПКУ);

415 - Накнада трошкова за запослене - утрошена су средства од 2.424.737,67 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте;

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи - утрошена су средства у износу од 1.538.588,37 динара, при чему је 912.380,00 динара потрошено за исплату јубиларних награда за четворо запослених, 363.000,00 динара за новогодишње новчане честитке за децу запослених и 263.208,37 динара за исплату накнада за рад члановима комисија из реда запослених у Општинској управи;

421 - Стални трошкови - утрошена су средства у износу од 10.970.997,67 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.449.401,90 динара,
- Електричну енергију 1.465.331,16 динара,
- Пелет 1.964.193,00 динара,
- Комуналне услуге 495.195,76 динара,
- Накнада за одводњавање 544.761,16 динара,
- Трошкови фиксних телефона 329.129,54 динара,
- Трошкови мобилних телефона 907.638,95 динара,
- Трошкови интернета и слично 142.167,60 динара,

- Трошкови поштанских услуга и хибридне поште 1.205.211,80 динара,
- Трошкови осигурања возила 225.398,75 динара,
- Трошкови осигурања имовине 168.830,70 динара,
- Трошкови осигурања запослених 23.824,80 динара,
- Добровољно пензионо осигурање запослених 1.512.000,00 динара,
- Трошкови закупа фотокопир апарата 329.094,00 динара и закуп осталог простора 179.458,55 динара.
- Остали непоменути трошкови 29.360,00 динара (допуна за електронску наплату путарине).

422 – Трошкови путовања – утрошена су средства у износу од 119.317,59 динара, од чега се на дневнице односи 7.950,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу 71.683,58 динара и остале трошкове на службеном путу 39.684,01 динара;

423 - Услуге по уговору – извршени расходи у износу од 12.019.949,64 динара за следеће намене:

- Компјутерске услуге 1.838.220 динара и то: за одржавање информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) 798.000,00 динара, одржавање софтвера за рачуноводство (ЗУП Саветник и Саветник^{web}) 261.840,00 динара, одржавање званичног интернет сајта општине 144.000,00 динара, сервис и одржавање рачунара 274.380,00 динара, промоција општине на порталу А-Србија 360.000,00 динара;
- Котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине - утрошен је износ од 666.511,90 динара, и то: 396.511,90 динара за чланарину за СКГО и НАЛЕД, а 215.740,00 динара за котизације за семинаре и издаци за стручне испите 54.260,00 динара;
- Услуге информисања јавности 495.177,27 динара и то: за објављивање позива, обавештења, конкурса и огласа у Служеном гласнику и осталим средставима информисања 333.039,80 динара, информисање јавности 109.997,47 и пренос седница скупштине 52.140,00 динара.
- Стручне услуге 917.610,54 динара и то: услуге вештачења 310.957,66 динара; накнаде за рад члановима комисија које образује Општинска управа 387.652,88 динара и 219.000,00 динара за остале стручне услуге (подношење захтева у ЦЕОП).
- Трошкови репрезентације 618.449,40 динара за потребе набавке кафе и пића за Општинску управу, док је за набавку рекламног новогодишњег материјала утрошено 699.800,00 динара.
- Остале опште услуге - утрошена су средства у укупном износу од 6.784.180,53 динара за следеће намене:
 - превоз ђака у Крупањ 221.439,98 динара,
 - трошкови по Уговору за лице за безбедност и здравље на раду 110.000,00 динара,
 - накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима 3.928.045,79 динара,
 - накнаде матичарима за венчања, уговори о делу (убацивање пелета, координатор за ромска питања) 206.909,18 динара,
 - консултантске услуге за односе са јавношћу 661.000,00 динара,
 - консултантске услуге за јавне набавке и јавно приватно партнерство 944.300,00 динара,
 - услуге аутобуског превоза 66.000,00 динара,
 - остале опште услуге 202.969,18 динара (испитивање услова, услуге за регистрацију, штампа тестова „Пажљивко“, услуге транспорта и сл.),
 - 443.516,40 динара по основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор) број 400-62/2023-01 од 27.03.2023. године (број донатора С-025/2023 од 27.03.2023. године), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“. Новчана средства донатора коришћена су у складу са уговором као финансијска подршка општини за исплату зараде за једног ангажованог сарадника на

период од 6 (шест) месеци, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину. Пројекат је реализован у периоду 01.04.2023. – 30.09.2023. године из донаторских средстава.

425 - Текуће поправке и одржавање – утрошена су средства у износу од 1.530.210,84 динара за следеће намене:

- Текуће поправке објеката (зграда општине и канцеларије у МЗ) за редовно одржавање 639.810,87 динара;
- Текуће поправке опреме 890.399,97 динара и то: за механичке поправке возила (набавка делова, уградња и сервис) 476.418,40 динара, прање возила 235.100,00 динара и поправке остале електронске опреме 178.881,57 динара.

426 - Материјал - утрошена су средства у укупном износу од 4.444.938,81 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 928.672,00 динара, обрасци извода за МК 376.740,00 динара; токени 68.940,00 динара; набавка цвећа, икебана 127.538,40 динара и расходи за униформе 3.708,00 динара;
- Стручна литература 543.200,00 динара (ИПЦ, Саветник ЗУП, Образовни информатор, Привредни саветник, Службени гласник и Параграф);
- Материјал за саобраћај 1.759.269,91 динара и то за гориво 1.749.019,91 динара и остали материјал за превозна средства 10.250,00 динара;
- Материјал за одржавање хигијене 477.786,25 динара;
- Материјал за посебне намене 159.084,25 динара за потребе набавке чаша и шоља, декор кеса и слично.

465 - Остале дотације и трансфери - утрошена су средства у износу од 3.511.590,00 динара за реализацију пројекта куповине сеоских кућа који је финансирао Министарство за бригу о селу.

482 - Порези и обавезне таксе - утрошена су средства у износу од 992.050,52 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 1.275.733,10 динара и то: 713.189,60 трошкови по пресуди за неизвршење обавеза по уговору за време манифестације „Дани дринске регате 2017“; трошкови поступка заштите права понуђача пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки 279.000,00 динара и исплата накнаде по основу обавезе запошљавања инвалида у Управи 283.543,50 динара.

485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – утрошена средства у износу од 1.865.573,25 динара, од чега је за накнаду штете нанете од паса луталица утрошено 1.565.000,00 динара и за накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор у случају прекида радног односа запосленог 300.573,25 динара.

512 – Опрема – утрошена су средства у износу од 914.646,00 динара, од чега за намештај 204.241,00 динара, клима уређаје 149.760,00 динара, огласну таблу 28.917,00 динара, за мобилне телефоне 6.180,00 динара, рачунарска опрема 498.488,00, опрема за домаћинство 3.990,00 динара и паркинг баријере 23.070,00 динара.

515 – Нематеријална имовина – утрошена су укупна средства у износу од 4.604.879,00 динара и то:
- нов оперативни систем на серверу за електронску писарницу 98.879,00 динара,
- софтвер за гласање у скупштинској сали 498.000,00 динара,
- Пројекат унапређења постојећег софтвера за електронску писарницу 4.008.000,00 динара, при чему је 2.303.840,00 динара обезбеђено по основу Уговора број 400-215/2023-01 од 07.08.2023. године, закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја, док 1.704.160,00 динара представља учешће општине у наведеном пројекту.

У оквиру Програмске активности 0602-0014 Управљање ванредним ситуацијама, функција 130, извор 01, укупно су извршени трошкови у износу од **4.691.867,43** 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 282.800,00 динара за одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања;

424 – Специјализоване услуге - извршене у износу од 3.799.067,43 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;

515 – Нематеријална имовина – утрошена средства у износу од 610.000,00 динара за набавку софтвера за управљање системом заштите и спасавања.

У оквиру пројекта 0602-4003 *Обележавање дана општине Љубовија, функција 130, извор 01*, укупно утрошено средства у износу од **856.055,00** динара, од чега за штампање плакета и захвалница 249.250,00 динара, а за организовање свечаног ручка 606.805,00 динара.

Укупно извршени расходи за реализацију Пројекта 0602-4005 *Михољски сусрети села функција 130, извор 01 и 07*, износе **664.149,52** динара. Средства су утрошена за следеће намене:

- превоз учесника у износу од 111.000,00 динара, организација сценског садржаја (озвучење, монтажа и вођење програма) 49.000,00 динара и накнаде ангажованим лицима у износу од 77.423,52 динара;

- набавка диплома и захвалница у износу од 6.960,00 динара, израда пехара и медаља 45.000,00 динара, набавка спортских реквизита за одржавање манифестације 49.990,00 и набавка мајица, банера и рол ап 160.000,00 динара;

- набавка хране и пића и репрезентација 116.776,00 динара;

- промотивни спуст (закуп чамаца) 48.000,00 динара.

Наведени пројекат финансирао је Министарство за бригу о селу у износу од 499.373,52 динара, док је учешће општине у реализацији пројекта износило 164.776,00 динара.

ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру Програма 17, *Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 620, извор финансирања 01 и 17*, утрошена су средства у износу од **4.422.865,18** динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 401-00-6/94/2022-01 од 11.03.2022. године (заводни број општине 400-184/2022-01 од 11.03.2022. године) и Анекса истог уговора, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Реализација програма је започета у 2022. години и у складу са анексом поменутог уговора наставила се у првој половини 2023. године.

У оквиру Пројекта 0501-7001 *Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи, функција 912, извор финансирања 01 и 17*, утрошена су средства у укупном износу од **3.902.273,23** динара, од чега је за окончану ситуацију радова на унапређењу енергетске ефикасности објекта школе утрошено 3.609.685,50 динара, 119.787,73 динара за стручни надзор и 172.800,00 динара за координатора за безбедност и здравље на раду.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у оквиру *Програмске активности 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740, извор финансирања 01*, износе **7.634.367,75** динара и коришћена су за следеће намене: 1.344.728,29 динара за трошкове плата медицинских сестара; набавка медицинске опреме у вредности 3.999.000,00 динара; набавка информатичке опреме, електроопреме, радних униформи за запослене и постелина за установу у вредности од 1.730.266,00 динара; набавка пнеуматика за аутомобиле и остале опреме за саобраћај 474.879,96 динара; 20.000,00 динара за стручне услуге-испитивање услова радне околине и 65.493,50 динара за текуће поправке и одржавање зграде Дома здравља.

СРЕДЊА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

Укупно извршени расходи и издаци *Програмске активности 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920, извор финансирања 01*, у износу од **11.956.130,15** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима средње школе за следеће намене: помоћ у медицинском лечењу запосленог, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални

трошкови, трошкови службених путовања и превоза ученика, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, пројектна документација и опрема.

ОСНОВНА ШКОЛА " ПЕТАР ВРАГОЛИЋ "

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру *Програмске активности 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912, извор финансирања 01*, у износу од **39.378.376,54** динара односе се на покриће материјалних трошкова по захтевима основне школе за следеће намене: социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене-превоз, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања и превоза ученика, одржавање софтвера и рачунара; котизације за семинаре и стручне испите; исплата уговора о делу(израда распореда часова и др.); трошкови репрезентације и испитивање противпожарних апарата; анализа воде и трошкове лица за безбедност на раду, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, за набавку канцеларијског материјала; стручну литературу; горива материјала за образовање; ситан инвентар и сл., накнада за социјалну заштиту за исплату накнада за превоз ученика који не користе организовани превоз, порези, набавка опреме.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЉУБОВИЈА“

Укупно утрошена средства у оквиру *Програмске активности 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, функција 070, извор финансирања 01*, износе **4.780.674,54** динара и коришћена су за сталне трошкове, трошкове путовања, одржавање опреме, рачунара и софтвера, набавку пелета, набавку канцеларијског материјала и набавку хране за Установу за одрасле и старије.

БИБЛИОТЕКА "МИЛОВАН ГЛИШИЋ" ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду 01.01.-31.12.2023. године у оквиру *Програмске активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820*, износе **12.758.836,43** динара (извор 01 – 12.259.336,43 динара и извор 07 – 499.500,00 динара) за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 8.798.034,80 динара.

Економска класификација **413**-Накнаде у натури за месечне карте запослених 37.500,00 динара.

Економска класификација **415** – Накнада трошкова за запослене - за превоз запослених у износу од 103.420,00 динара.

Економска класификација **421** – Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 1.347.505,84 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 51.092,00 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 606.411,52 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 592.417,09 динара за услуге културе (позоришне представе, књижевне вечери).

Економска класификација **425** – Текуће поправке и одржавање - средства на овој економској класификацији утрошена у износу од 27.999,00 динара односе се на текуће поправке и одржавање зграда и текуће поправке и одржавање опреме.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена средства на овој економској класификацији у износу од 307.496,63 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 **512** – Машине и опрема - утрошена средства у износу од 499.500,00 динара за потребе суфинансирања пројекта „Техничко опремање дечијег одељења: Савремена

библиотека за децу и младе“, по основу Уговора број 146/23 од 27.07.2023. године закљученог између Библиотеке „Милован Глишић“ Љубовија и Министарства културе и информисања.

Економска класификација **515** - Нематеријална имовина - утрошена средства у износу од 387.459,55 динара за куповину књига.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у 2023. години износе **14.497.695,70** динара односе се на две програмске активности и један пројекат :

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма, функција 473, извор финансирања 01 и 08*, износе **7.914.878,92** динара (извор 01 – 7.865.888,92 динара и извор 08 – 48.990,00 динара) и односе се на текуће пословање Туристичке организације општине Љубовија. Средства су коришћена за следеће намене:

Економска класификација **411 и 412** - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца износу од 2.573.994,47 динара.

Економска класификација **421** - Стални трошкови - утрошена средства у укупном износу од 126.345,09 динара односе се на трошкови платног промета и банкарских услуга, услуге комуникације.

Економска класификација **422** - Трошкови путовања - утрошена су средства у износу од 262.451,79 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 3.710.133,87 динара односе се на: компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре; услуге информисања; услуге рекламе и пропаганде; медијске услуге; стручне услуге (ангажовање службеника за јавне набавке); репрезентација, поклони и остале опште услуге.

Економска класификација **425** - Текуће поправке и одржавање – утрошена средства у износу од 42.000,00 динара за набавку материјала и текуће поправке опреме.

Економска класификација **426** – Материјал – утрошена су средства у укупном износу од 1.150.963,70 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 **512** - Машине и опрема – утрошена средства у износу од 48.990,00 динара за набавку опреме у складу са Уговором о донацији број 169/23 од 09.10.2023. године, закљученим са донатором Vanilla films doo Beograd.

Укупно утрошена средства за *Програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, функција 473, извор финансирања 01*, износе **743.468,88** динара и односе се на следеће:

- услуге рекламе и пропаганде 36.000,00 динара, медијске услуге 64.000,00 динара, репрезентација и поклони у износу од 255.933,41 динара (набавка намирница за манифестације и осталих потребних услуга, услуге штампања рекламног материјала), 328.802,47 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 58.733,00 динара (пехари, захвалнице и сл).

Укупно утрошена средства за *Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате, функција 473, извор финансирања 01, 07 и 08*, износе **5.839.347,90** динара (3.997.206,15 динара из извора 01-буџет општине, 1.000.000,00 из извора 07-Република и 842.141,75 из извора 08-донације) и то: трошкови медијских услуга и рекламе 500.000 динара; трошкови репрезентације, угоститељских услуга и поклона 1.436.487,00 динара; остале опште услуге у износу од 3.883.727,00 динара (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, услуге изнајмљивања озвучења и рад тон мајстора на старту регате, услуге изнајмљивање чамаца за госте на регати, изнајмљивање мобилних санитарних тоалет кабина, услуге снимања манифестације и услуге фотографисања, услуге осигурања лица од несрећног случаја и услуге припреме војничког пасуља за учеснике регате на одмору у Горњој Трешњици); набавка потрошног материјала и горива у износу од 19.133,90 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ ЛЈУБОВИЈА

Укупно утрошена средства у периоду од 01.01.-31.12.2023. године у оквиру *Програмске активности 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, извор финансирања 01 и 07*, износе **57.030.414,32** динара (извор 01 – 51.159.389,43 динара и извор 07 – 5.871.024,89 динара) и односе се следеће:

Економска класификација **411** и **412** - плате и социјални доприноси – 42.955.495,11 динара за финансирање зарада запослених у ПУ „Полетарац“ Љубовија у 2023. години;

Економска класификација **413** - накнаде у натури – утрошена средства у износу од 169.600,00 динара поклони за децу запослених.

Економска класификација **415** - накнаде трошкова запосленима - за исплату трошкова превоза за запослене 727.486,27 динара,

Економска класификација **416** - јубиларне награде у износу од 372.924,81 динара,

Економска класификација **421** - стални трошкови у износу од 1.812.886,89 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, дератизацију, електричну енергију, пелет, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернет, осигурање и птт услуге;

Економска класификација **422** - трошкови путовања у износу од 378.221,42 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 4.065.877,63 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 787.024,86 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 1.156.000,49 динара;

Економска класификација **426** - материјал у износу од 4.417.947,03 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 62.413,56 динара за превоз деце која похађају припремни предшколски програм;

Економска класификација **512** – машине и опрема – утрошено је 124.536,25,00 динара за набавку опреме.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру *Програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, функција 160, извор финансирања 01*, утрошена су средства у износу од **18.718,47** динара за покриће сталних трошкова – банкарске услуге и трошкови електричне енергије у МЗ Рујевац.

Салдо на консолидованом рачуну трезора општине Љубовија на дан 31.12.2023. године износи 46.449.509,59 динара.

Број: 06-207/2024-04

24.04.2024. 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.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Израдом Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину установљено је одступање између одобрених и извршених средстава код индиректних корисника: Туристичка организација општине Љубовија у износу од 5.798,51 динара на конту 421111 - Трошкови платног прмета и Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија у износу од 8.591,65 динара на конту 421111 - Трошкови платног промета. Наведени индиректни корисници нису извршили повраћај средстава на рачун буџета на дан 31.12.2023. године и из тог разлога дошло је до одступања.

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

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Текућа буџетска резерва

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. 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	Позициј а	Намена	Извор	Износ (у динарима)
1.	01.02.2023.	65/0	Израда геомеханичких елабората за пројекат пута за Бобију Л=2,2 кми старог пута за Бајину Башту Л=1,65 км	01	480.000,00
2.	01.02.2023.	95/0	Додатна средстава за финансирање или суфинансирање пројеката намењених црквама и традиционалним верским заједницама	01	190.000,00
3.	08.02.2023.	69/0	Додатна средстава за потребе извођења радова на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	01	5.248.000,00
4.	24.02.2023.	87/0	Средства заокончање реализације уговора о набавци услуга замене уклопних сатова за јавну расвету, закљученог у 2022. години	01	1.587.600,00
5.	06.03.2023.	37/0	Консултантске услуге у области јавних набавки	01	200.000,00
6.	21.04.2023.	93/0	Услуге пројектантског надзора и сагледавања пројектног решења отворених базена у Љубовији	01	550.000,00
7.	12.05.2023.	96/1 и 96/3	Учешће општине у пројекту „Реконструкција ПУ „Полетарац“ у Љубовији“	01	642.000,00
8.	24.05.2023.	96/1, 96/3 и 41/0	Додатна средстава за учешће општине у пројекту „Реконструкција ПУ „Полетарац“ у Љубовији и додатна средстава за потребе регулисања трошкова поступка заштите права пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки	01	83.000,00
9.	01.08.2023.	81/0	Израда техничке документације на катастарској парцели 5259/1 КО Горња Буковица за потребе моделирања терена у 3D са новоформираним парцелама	01	1.000.000,00
10.	29.08.2023.	96/4	Додатна средстава за набавку кухињских апарата у оквиру пројекта „Реконструкција ПУ „Полетарац“ у Љубовији“	01	22.000,00

11.	29.08.2023.	22/0	Додатна средства за финансијску помоћ оболелој деци у складу са решењима Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене или социјалне подршке детету	01	200.000,00
12.	21.09.2023.	50/1, 50/2, 50/3	Учешће општине у организацији манифестације „Михољски сусрети села“	01	200.000,00
13.	21.09.2023.	37/0	Додатна средства за потребе исплате накнаде лицу овлашћеном за покретање поступка у Централној евиденцији обједињене процедуре (ЦЕОП)	01	100.000,00
14.	21.09.2023.	43/1	Набавка новог оперативног система на серверу за електронску писарницу	01	120.000,00
15.	12.10.2023.	96/2	Додатна средства за набавку намирница у оквиру пројекта „Реконструкција објекта Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији“	01	11.000,00
16.	27.10.2023.	38/0	Додатна средства за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у оквиру Општинске управе општине Љубовија	01	300.000,00
17.	27.10.2023.	96/1	Додатна средства за набавку услуга израде брошуре о здравој традиционалној исхрани у оквиру пројекта „Реконструкција објекта Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији“	01	18.000,00
18.	23.11.2023.	64/0	Рашчишћавање терена у циљу привођења намени пута на катастарској парцели број 5259/73 КО Горња Буковица	01	200.000,00
19.	29.11.2023.	7/1, 7/2, 7/3, 7/4	Средства за спровођење локалних избора у децембру 2023. године	01	1.000.000,00
20.	29.11.2023.	40/0	Трошкови прикључења новог објекта на систем јавне расвете на Торничкој Приседи	01	120.000,00
21.	29.11.2023.	80/0	Додатна средства за накнаде штете приликом експропријације земљишта у Лоњину и на изворишту Грабовица	01	470.000,00
22.	29.11.2023.	93/2	Средства за екстерну ревизију пројекта „Галерија Азбуковице“	01	100.000,00
23.	08.12.2023.	23/0	Додатна средства за финансијску помоћ породиљама	01	1.550.000,00
24.	12.12.2023.	92/0	Суфинансирање програма под називом „XXII Божићни турнир у малом фудбалу“	01	300.000,00
25.	22.12.2023.	73/0	Додатна средства за потребе пружања услуга зоохигијене – хватање паса и мачака луталица на територији општине Љубовија	01	12.500,00
26.	28.12.2023.	32/0	Једнократна новчана помоћ запосленима у складу са закључком Владе Републике Србије	01	750.000,00

27.	28.12.2023.	1/0, 2/0, 16/0, 17/0, 29/0, 30/0	Додатна средства за исплату зарада директним корисницима буџета општине Љубовија	01	463.200,00
Укупно искоришћена средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01.- 31.12.2023. године:					15.917.300,00

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 и 138/2022) 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 2023. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **100.000,00** динара.

У току 2023. 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.-31.12.2023. 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.-31.12.2023. године)**

I ДОНАЦИЈЕ

У складу са Одлуком о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022, 10/2023, 22/2023), остварени су приходи од донација од међународних организација у укупном износу од **29.820.487,13** динара (конто 732151 и 732251), извор финансирања 06, на следећи начин:

- **443.516,40** динара по основу Уговора закљученог између Општине Љубовија и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор) број 400-62/2023-01 од 27.03.2023. године (број донатора С-025/2023 од 27.03.2023. године), чија је сврха додела финансијских средстава (гранта) од стране донатора за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“. Новчана средства донатора су коришћена у складу са уговором као финансијска подршка општини за исплату зараде за једног ангажованог сарадника на период од 6 (шест) месеци, а све у циљу побољшања базе података локалне пореске администрације и наплате пореза на имовину. Пројекат је реализован у периоду 01.04.2023. – 30.09.2023. године.
- **286.207,74** динара по основу Уговора број С-025/2023 од 05.05.2023. 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 инвестиционог одржавања објекта насељеног места Лоњин;
- **292.141,75** динара по основу Уговора о донацији број 102-23-SWG од 27.03.2023. године, који је Туристичка организација општине Љубовија закључила са донатором Стална радна група за рурални развој у југоисточној Европи (SWG) Скопље, Република Северна Македонија. Средства су коришћена за покриће дела трошкова приликом реализације пројекта „Дринска регата Љубовија 2023“;
- **11.359.351,59** динара по основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Бољи живот за све грађане Љубовије“ број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године и Анекса уговора од 14.10.2022. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 687.783,97 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 америчких долара (укупна вредност пројекта 780.106,88 америчких долара). У складу са уговором, на отворени наменски рачун донатор је дозначио четврту траншу средстава у износу од 11.359.351,59 динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (103.817,09 америчких долара).
- **14.346.956,28** динара по основу Уговора о донацији за унапређење јавне инфраструктуре у подстандардним сеоским насељима у Љубовији број 400-174/2022-01 од 29.06.2022. године и Анекса уговора од 14.10.2022. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 307.161,47 америчких долара, док учешће општине износи 60.450,00 америчких долара. Укупна вредност пројекта је 367.611,47 америчких долара. У складу са уговором, на отворени наменски рачун донатор је дозначио

другу и трећу траншу средстава у укупном износу од **14.346.956,28** динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (132.476,47 америчких долара).

- **3.092.313,37** динара по основу Уговора о донацији број 400-161/2022-01 од 27.05.2022. године и Анекса уговора од 14.10.2022. године, закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), чији је предмет реконструкција објекта ПУ „Полетарац“ у Љубовији, укупне вредности 228.275,00 америчких долара. Уговором је дефинисано учешће донатора у износу од 188.711,48 америчких долара и учешће општине у износу од 39.563,52 долара. У складу са уговором, на отворени наменски рачун донатор је дозначио другу траншу средстава у износу од 3.092.313,37 динара по курсу Уједињених нација за месец уплате (28.306,48 америчких долара).

Поред донација од међународних организација, Општина Љубовија је током 2023. године остварила и приходе од добровољних трансфера од физичких и правних лица (конто 744141, извор финансирања 08) у укупном износу од **600.000,00** динара. Туристичка организација општине Љубовија закључила је Уговор о донацији 123/23 од 03.07.2023. године са донатором „Atlantic Štark“ d.o.o. Београд, у вредности од 250.000,00 динара, као и Уговор о донацији број 108-1/23 од 29.06.2023. године са донатором Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, у вредности од 300.000,00 динара за потребе реализовања манифестације „Дринска регата Љубовија 2023“, као и Уговор о донацији број 169/23 од 09.10.2023. године закључен са донатором Vanilla films doo Beograd у вредности од 50.000,00 динара за потребе унапређења рада установе кроз набавку неопходне опреме.

II КРЕДИТ

У току 2023. године Општина Љубовија се није кредитно задуживала.

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