

На основу члана 43. 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 и 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 7/2008),

Скупштина општине Чајетина, је на седници одржаној 15. децембра 2016. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком се уређују приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2017. годину, њихово извршавање и права и обавезе буџетских корисника.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Чајетина за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

<i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	1.720.700.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.719.800.000
- буџетска средства	1.596.102.809
- сопствени приходи	0
- донације и трансфери	123.697.191
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	900.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	1.688.000.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.073.854.000
- текући буџетски расходи	1.064.569.000
- расходи из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	9.120.000
- из средстава суфицита	165.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	614.146.000
- текући буџетски издаци	500.818.809
- издаци из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	109.027.191
- из средстава суфицита	4.300.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа 7+класа 8) – (класа 4+класа 5)	32.700.000
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	32.700.000
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0

3. Неутрошена средства из претходних година (класа 3)	54.300.000
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	87.000.000
5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (класа 6, део 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (91+92+3)-(61+6211)	-32.700.000

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

О П И С	Економске класификације	Износ у динарима
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.720.700.000
1. Порески приходи	71	547.540.809
1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит	711	162.490.809
1.2. Самодопринос	711180	25.000
1.3. Порез на имовину	713	300.050.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	74.000.000
1.5. Остали порески приходи	716	11.000.000
2. Непорески приходи	74	1.047.462.000
3. Донације	731+732	16.865.000
4. Трансфери	733	106.832.191
5. Остали приходи , меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.100.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	900.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1.688.000.000
1. Текући расходи	4	1.073.854.000
1.1. Расходи за запослене	41	190.140.206
1.2. Коришћење роба и услуга	42	536.303.475
1.3. Употреба основних средстава	43	0
1.4. Отплата камата	44	39.202.000
1.5. Субвенције	45	60.158.000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	70.100.000
1.7. Остали расходи, у чему	48+49	98.730.000
- Средства резерви	49	23.000.000
- Остали расходи	48	75.730.000
2. Трансфери	463+464+465	79.220.319
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	614.146.000
4. Издаци за набавку финан. Имовине (осим 6211)	62	0
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финан. Имов.	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ		

ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	87.000.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	87.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4. Набавка финансијске имовине	6211	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	54.3000.000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА за период: 01.01.2017. – 31.12.2017.

НАЗИВ ПРОГРАМА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	42.000.000
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	276.281.000
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	4.500.000
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	430.022.000
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	85.750.000
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.000.000
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	185.520.000
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	93.140.698
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	43.722.600
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	9.700.000
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	81.175.000
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	5.000.000
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	50.807.000
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	85.240.000
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	343.743.702
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	32.298.000
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	5.100.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	1.775.000.000

Члан 3.

Потребна средства за финансирање отплате дуга из члана 1. Ове одлуке у износу од 87.000.000,00 динара, обезбедиће се делом из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и буџетског суфицита из текуће године.

Члан 4.

Општина Чајетина очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 130.000,00 евра, односно 15.850.000,00 динара, уз обавезно обезбеђивање средстава за суфинансирање у износу од 32.000,00 евра, односно 4.000.000,00 динара.

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2017. години		Средства за суфинансирање у 2017. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфин.	У еврима	У РСД	
„Од млека са наших планина“ – корисник Општина Чајетина	175.358	32.000	162.000,00	19.850.000	4.000.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	Износ у динарима		
			2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА			
	911	„РАДОСТ“ – функција 911	2.300.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000		
	1.	Адаптација вртићу на Златибору (подова, тоалета)	2.000.000		
		Година почетка финанс. прој. - 2017.			
		Година завршетка финанс. прој. - 2017.			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000	2.000.000		
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	2.000.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000		
	2.	Набавка опреме за кухињу друге административне опреме	300.000		
		Укупна вредност опреме: 300.000			
		-из средстава буџета:	300.000		
	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – имамо 21 МЗ	20.330.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.550.000		
	1.	Изградња путне инфраструктуре по МЗ, водовода, канализације, расвете – за инвестиције које су започете у 2016. години и нису завршене;	19.550.000		
		Година почетка финанс. прој. - 2016.			

		Година завршетка финанс.прој. – 2017.		
		Укупна вредност инвестиција : 19.550.000		
		Извори финансирања:		
		-из средстава буџета	19.550.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	780.000	
	2.	Набавка раоника за чишћење снега, канцеларијске опреме, рачунарске и остале административне опреме	780.000	
		Извор финансирања:		
		-из средстава буџета	780.000	
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	469.901.000	
511		Зграде и грађевински објекти	437.600.000	
	1.	Изградња зграде културног центра у МЗ Јабланици	500.000	
		Година почетка финанс.прој. - 2014.		
		Година завршетка пројекта. - 2017.		
		Укупна вредност пројекта: 7.000.000		
		У 2014. години инвенстирано: 2.700.000		
		У 2015. години инвенстирано: 3.300.000		
		У 2016. години инвестирано: 183.000		
		Извори финансирања:		
		- из средстава буџета	500.000	
		- из средстава Републике : 2.700.000		
	2.	Реконструкција и адаптација пословних просторија, израда пројекта и полигона за бицикле	4.400.000	
		Година почетка финанс.прој. – 2017.		
		Година завршетка финанс.прој. – 2017.		
		Укупна вредност пројекта: 4.400.000		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета	4.400.000	
	3.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)	200.000.000	153.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.		
		Година завршетка пројекта – 2018.		
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000		
		У 2013. извршено : 1.107.900		
		У 2014. извршено: 474.397.213		
		У 2015. извршено: 790.126.218		
		У 2016. извршено: 32.000.000		
		Укупно извршено: 1.297.631.331 од тога из средстава кредита 748.178.573		
		Извори финансирања:		
		-из средстава буџета	200.000.000	153.000.000

4.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, уређење трга, уређење локације за туристичке запреге и јахаћа грла	102.900.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2016.			
	Година завршетка пројекта – 2017.			
	Укупна вредност пројекта: 100.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из средстава буџета	102.900.000		
5.	Изградња и реконструкција уличне расвете, унапређење енергетске ефикасности и израда Трафо станице у Доброселици	8.400.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2016.			
	Година завршетка пројекта – 2017.			
	Укупна вредност пројекта: 8.400.000			
	Извори финансирања:			
	- из средстава буџета	8.400.000		
6.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Мачкату и Сирогојну	60.000.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2015.			
	Година завршетка пројекта – 2018.			
	Укупна вредност пројекта: 600.000.000			
	Очекивано извршење у 2016.- 20.000.000			
	Из средстава донације извршено – 22.171.000			
	Извори финансирања:			
	- из средстава буџета	60.000.000	198.000.000	100.000.000
	- из средстава донације у 2017. години се очекује износ од 100.000.000 који се уплаћује директно извођачу радова.			
7.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	1.000.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
	Година завршетка пројекта – 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 72.000.000			
	У 2014. години инвенстирано: 3.000.000			
	У 2016. години инвестирано: 2.823.941			
	Извори финансирања:			
	- из средстава буџета	1.000.000	30.000.000	35.000.000
8.	Израда пројектне документације – II фазе плана генералне регулације, пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица;	15.000.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2016.			

		Година завршетка пројекта – 2017.		
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000		
		Извори финансирања:		
		- из средстава буџета	15.000.000	
	9.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	30.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2017.		
		Година завршетка пројекта – 2017.		
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000		
		Извори финансирања:		
		- из средстава буџета	30.000.000	
	10.	Изградња јавних тоалета	100.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2016.		
		Година завршетка финанс.пројекта 2017.		
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000		
		Очекивано извршење у 2016. – 3.900.000		
		Извори финансирања:		
		- из средстава буџета	100.000	
	11.	Изградња рециклажног дворишта „Сушица“ – претоварна станица, израда пројекта	1.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2017.		
		Година завршетка финанс.пројекта 2017.		
		Укупна вредност пројекта:		
		Извори финансирања:		
		- из средстава Републике	1.000.000	
	12.	Изградња и адаптација млекаре по пројекту „Од млека са наших планина“ –	14.300.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2016.		
		Година завршетка финанс.пројекта 2018.		
		Укупна вредност пројекта: 25.000.000		
		Извори финансирања:		
		- из средстава буџета	4.000.000	
		- из средстава донације	10.300.000	
		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	32.301.000	
512	13.	Административна опрема (рачунарска опрема, намештај, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја)	5.800.000	
	14.	Набавка комбија за потребе службе „Зрачак“ за превоз деце са посебним потрбама	4.000.000	
	15.	Набавка ултразвучног апарат за потребе Дома здравља у Чајетини	2.500.000	
515	16.	Нематеријална имовина	1.000	
541	17.	Набавка земљишта	20.000.000	

	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	110.295.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000.000	70.000.000	
	1.	Изградња зграде омладинског културног центра	100.000.000		
		Година почетка финанс.пројекта: -2016.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2018.			
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000			
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 од Републике и 15.000.000 од средстава буџета			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	80.000.000	50.000.000	
		-из средстава Републике	20.000.000	20.000.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.295.000		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство	7.295.000		
		- из средстава буџета	7.000.000		
		- из средстава донације	295.000		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.500.000		
	1.	Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита	2.500.000		
		Година почетка финанс.пројекта:-			
		Година завршетка финанс.пројекта:-			
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	500.000		
		- из средстава Републике	2.000.000		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000		
	7.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)			
		Извори финансирања:			
		-из сопствених средстава	500.000		
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	10.550.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.300.000		
	1.	Изградња фудбалског игралишта на Златибору, израда пројекта за атлетску стазу на Златибору и пројекта доградње спортске дворане у Чајетини	10.300.000		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2016.			
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2017.			
		Извршено у 2016. – 5.700.000			
		Укупна вредност пројекта: 16.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	6.000.000		

		- из средстава суфицита – наменски пренета средства добијена од Републике	4.300.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне и механичке опреме	250.000		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2017.			
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2017.			
		Укупна вредност пројекта: 250.000			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	250.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	700.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000		
	1.	Административна опрема (рачунарска, копир апарат)	200.000		
		-из текућих прихода буџета			
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	500.000		
		-из текућих прихода буџета	450.000		
	330	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	70.000		
512		МАШИНА И ОПРЕМА	70.000		
	1.	Административна опрема (рачунарска, намештај)			
		-из текућих прихода буџета	70.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	7.755.000		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, набавка опреме за образовање и израда пројектне документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе, пројекта за реконструкцију и доградњу објекта ћачке кухиње	3.000.000		
	2.	Реконструкција и адаптација ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , као и школског игралишта , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме)	2.200.000		
	3.	Реконструкција и адаптација помоћне зграде ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, израда пројектне документације за школу у Шљивовици и израду пројектне документације за фискултурну салу у Мачкату, набавку софтвера за електронску библиотеку	2.205.000		

	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање и осталих нематеријалних основних средстава за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	300.000		
	5.	Набавка медицинске и рачунарске опреме и за Дом здравља у Чајетини;	50.000		

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.775.000.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2016.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Струк- тура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	54.300.000	3,1%	-	54.300.000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.688.385.000	96,8%	31.415.000	1.719.800.000
710000		ПОРЕЗИ	547.540.809	31,4%	-	547.540.809
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	162.490.809	9,3%	-	162.490.809
	711111	Порез на зараде	130.000.000	7,5%		130.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	700.000	0,0%		700.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7.500.000	0,4%		7.500.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10.000.000	0,6%		10.000.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	50.000	0,0%		50.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000
	711147	Порез на земљиште	500.000	0,0%		500.000
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	25.000	0,0%		25.000
	711191	Порез на друге приходе	12.465.809	0,7%		12.465.809
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000	0,1%		1.000.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	300.050.000	17,2%	-	300.050.000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	97.550.000	5,6%		97.550.000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	96.000.000	5,5%		96.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.500.000	0,2%		3.500.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	99.000.000	5,7%		99.000.000

	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.000.000	0,2%		4.000.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	74.000.000	4,2%	-	74.000.000
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	3.000.000	0,2%		3.000.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8.000.000	0,5%		8.000.000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2.500.000	0,1%		2.500.000
	714552	Боравишна такса	60.000.000	3,4%		60.000.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000	0,0%		500.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	11.000.000	0,6%	-	11.000.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11.000.000	0,6%		11.000.000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	92.282.191	5,3%	31.415.000	123.697.191
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			1.015.000	1.015.000
	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине	-		1.015.000	1.015.000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	15.850.000	0,9%	-	15.850.000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	5.550.000	0,3%	-	5.550.000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	10.300.000		-	10.300.000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	76.432.191	4,4%	30.400.000	106.832.191
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.191	4,3%	-	75.432.191
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	4.400.000	4.400.000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	4.000.000	4.000.000
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	1.000.000	0,1%	22.000.000	23.000.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.047.462.000	60,1%	-	1.047.462.000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	26.811.000	1,5%	-	26.811.000

	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	10.000	0,0%		10.000
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	250.000	0,0%		250.000
	741513	Накнада за посечено дрво	-	0,0%		-
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	300.000	0,0%		300.000
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.500.000	0,1%		1.500.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	14.000.000	0,8%		14.000.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	10.700.000	0,6%		10.700.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%		50.000
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.013.751.000	58,1%	-	1.013.751.000
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	22.150.000		-	22.150.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	13.000.000	0,7%	-	13.000.000
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1.000	0,0%		1.000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	16.350.000	0,9%		16.350.000
	742251	Општинске административне таксе	13.000.000	0,7%		13.000.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	932.000.000	53,5%		932.000.000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	17.000.000	1,0%		17.000.000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	250.000	0,0%	-	250.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.200.000	0,2%	-	4.200.000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.000.000	0,2%		4.000.000
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	200.000	0,0%		200.000

744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	-	-
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		-
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		-
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.700.000	0,2%	-	2.700.000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.700.000	0,2%	-	2.700.000
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.100.000	0,1%	-	1.100.000
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1.100.000	0,1%	-	1.100.000
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	900.000	0,1%	-	900.000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0,0%	-	-
	811000	Примања од продаје непокретности		0,0%		-
	812000	Примања од продаје покретне имовине		0,0%		-
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	900.000	0,1%	-	900.000
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	900.000	0,1%	-	900.000
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	-
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0,0%	-	-
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	0,0%		-
	912	Примања од иностраног задуживања		0,0%		-
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	-

	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина		0,0%		-
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.689.285.000	96,9%	31.415.000	1.720.700.000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.743.585.000	100,0%	31.415.000	1.775.000.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине			
			111			<i>Извршни и законодавни орган</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.500.000		3.500.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630.000		630.000
				3	413	Накнаде у натури	20.000		20.000
				4	414	Социјална давања запосленима	120.000		120.000
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000		70.000
				6	421	Стални трошкови	40.000		40.000
				7	422	Трошкови путовања	200.000		200.000
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.500.000		12.500.000
				9	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000
				10	426	Материјал	800.000		800.000
				11	465	Остале дотације и трансфери - по закону	485.000		485.000
				12	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	600.000		600.000
				13	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
						Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи			
						01 - Приходи из буџета	19.175.000		19.175.000
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	19.175.000		19.175.000
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:			
						01 - Приходи из буџета	19.175.000		19.175.000
						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	19.175.000		19.175.000

2	2.01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				14	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.500.000		2.500.000
				15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000		450.000
				16	413	Накнада у натури	30.000		30.000
				17	414	Социјална давања запосленима	103.000		103.000
				18	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	50.000		50.000
				19	421	Стални трошкови	100.000		100.000
				20	422	Трошкови путовања	300.000		300.000
				21	423	Услуге по уговору	4.300.000		4.300.000
				22	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000
				23	426	Материјал	700.000		700.000
				24	465	Остале дотације и трансфери - по закону	350.000		350.000
				25	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
						Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи			
						01 - Приходи из буџета	9.143.000		9.143.000
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	9.143.000		9.143.000
						Извор финансирања за граздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
						01 -Приходи из буџета	9.143.000		9.143.000
						Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9.143.000		9.143.000
3	3.01					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				26	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	750.000		750.000
				27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	135.000		135.000
				28	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа	2.800.000		2.800.000
				29	426	Материјал	200.000		200.000

			30	465	Остале дотације и трансфери - по закону	95.000		95.000
					Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи			
					01 - Приходи буџета	3.980.000		3.980.000
					Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи	3.980.000		3.980.000
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					01 - Приходи буџета	3.980.000		3.980.000
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3.980.000		3.980.000
4	4.01				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0004			<i>Општинско правобранилаштво</i>			
			330		<i>Судови</i>			
				31	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.700.000		1.700.000
				32	412 Социјални доприноси на терет послодавца	305.000		305.000
				33	413 Накнаде у натури	20.000		20.000
				34	414 Социјална давања запосленима	75.000		75.000
				35	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	70.000		70.000
				36	421 Стални трошкови	20.000		20.000
				37	422 Трошкови путовања	70.000		70.000
				38	423 Услуге по уговору	230.000		230.000
				39	424 Специјализоване услуге	30.000		30.000
				40	425 Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				41	426 Материјал	200.000		200.000
				42	465 Остале дотације и трансфери - по закону	220.000		220.000
				43	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
				44	512 Машине и опрема	70.000		70.000
					Извори финансирања за функцију 330:			
					01 - Приходи из буџета	3.050.000		3.050.000
					Укупно за функција 330:	3.050.000		3.050.000
					Извори финансирања за раздео 4.			
					01 - Приходи из буџета	3.050.000		3.050.000

						Укупно за раздео 4.	3.050.000		3.050.000
5	5.01					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			<i>130</i>			<i>Опште јавне услуге</i>			
				53	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	42.688.000		42.688.000
				54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.638.000		7.638.000
				55	413	Накнаде у натури	50.000		50.000
				56	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	5.000.000		5.000.000
				57	415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000		2.700.000
				58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	400.000		400.000
				59	421	Стални трошкови	15.000.000		15.000.000
				60	422	Трошкови путовања	500.000		500.000
				61	423	Услуге по уговору	29.000.000		29.000.000
				62	424	Специјализоване услуге	2.866.702		2.866.702
				63	425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000		4.500.000
				64	426	Материјал	7.500.000		7.500.000
				65	465	Остале дотације и трансфери - по закону	5.400.000		5.400.000
				65	465	Остале дотације и трансфери - СКГО и ПРАЗ	1.400.000		1.400.000
				66	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000		2.000.000
				67	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000		5.000.000
				68	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	50.000		50.000
				69	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	15.000.000		15.000.000
				72	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000
				73	512	Машине и опрема	10.700.000		10.700.000
				74	515	Нематеријална имовина-набавка софтвера за евиденцију имовине	1.000		1.000
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА			
						01 - Приходи из буџета	159.893.702		159.893.702
						Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	159.893.702		159.893.702
5	5.01					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			

		0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
				75	441	Отплата домаћих камата	39.000.000		39.000.000
				76	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000		200.000
				77	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	87.000.000		87.000.000
						Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
						01 - Приходи из буџета	76.365.000		76.365.000
						13 - Из средстава суфицита	49.835.000		49.835.000
						Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	126.200.000		126.200.000
5	5.01					РЕЗЕРВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			130			<i>Опште јавне услуге</i>			
				70	499	Средства текуће буџетске резерве	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР			
						01 - Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
						Укупно за ПА: 0602-000-ТБР	20.000.000		20.000.000
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			130			<i>Опште јавне услуге</i>			
				71	499	Средства сталне буџетске резерве	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР			
						01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за ПА: 0602-0010-СБР	3.000.000		3.000.000
5	5.01					СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			

			360			Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту			
				78	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				79	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000
				80	426	Материјал	100.000		100.000
				81	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	600.000		600.000
				82	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	50.000		50.000
				83	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	50.000		50.000
				84	512	Машине и опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014			
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Укупно за ПА: 0602-0014	1.000.000		1.000.000
5	5.01					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту			
				156	423	Услуге по уговору	0		0
				157	423	Услуге по уговору	500.000		500.000
				158	424	Специјализоване услуге	10.000		10.000
				159	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
				160	426	Материјал	50.000		50.000
				161	512	Машине и опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:			
						01 - Приходи из буџета	495.000		495.000
						13 - Из средстава суфицита	165.000		165.000
						Свега за ПА: 1301-0005:	660.000		660.000
						Извори финансирања за функцију: 860			
						01 - Приходи буџета	495.000		495.000
						13 - Из средстава суфицита	165.000		165.000
						Укупно за функцију: 860	660.000		660.000

5	5,01	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ			
			473			Туризам			
				105	423	Услуге по уговору - промоција Гондоле	1.800.000		1.800.000
				107	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"	8.457.000		8.457.000
				108	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурс у туристичким удружењима	2.000.000		2.000.000
				110	511	Зграде и грађевински објекти - уређење локације за туристичке запрете и јахаћа грла	2.900.000		2.900.000
						Извори финансирања за ПА: 1502-0002:			
						01 - Приходи из буџета	15.157.000		15.157.000
						Свега за ПА: 1502-0002:	15.157.000		15.157.000
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-ПР001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком			
			473			Туризам			
				103	422	Трошкови путовања	200.000		200.000
				104	423	Услуге по уговору	600.000		600.000
				106	426	Материјал	50.000		50.000
						Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001			
						01 - Приходи буџета	850.000		850.000
						Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	850.000		850.000
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-ПР002				Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ			
			473			Туризам			
				109	511	Зграде и грађевински објекти - изградња гондоле	200.000.000		200.000.000
						Извори финансирања за Пројекат: 1502-ПР002			

					01 - Приходи из буџета	200.000.000		200.000.000
					Свега за Пројекат: 1502-0002	200.000.000		200.000.000
					Извори финансирања за функцију 473:			
					01 - Приходи из буџета	216.007.000		216.007.000
					Укупно за функцију 473:	216.007.000		216.007.000
5	5.01				ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ			
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
			620		<i>Развој заједнице</i>			
				113	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	2.000.000	2.000.000
				117	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација	5.000.000	5.000.000
				126	511	Израда пројектне документације	15.000.000	15.000.000
				130	541	Набавка земљишта	20.000.000	20.000.000
					Извор финансирања за ПА: 1101-0001			
					01 - Приходи из буџета	42.000.000		42.000.000
					Укупно за ПА: 1101-0001	42.000.000		42.000.000
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620		<i>Развој заједнице</i>			
				114	423	Услуге по уговору - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, одржавање и чишћење јавних површина (папирићи), прање улица, прикупљање кабастог отпада, одржавање и чишћење пијаци	50.000.000	50.000.000
				118	424	Специјализоване услуге - уређење депоније "Брегови"	1.000.000	1.000.000
				123	4511	Текуће субвенције ЈКП "Дубоко"	1.000	1.000
				123	4512	Капиталне субвенције ЈКП " Дубоко"	6.000.000	6.000.000
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003			
					01 - Приходи из буџета	57.001.000		57.001.000
					Укупно за ПА: 1102-0003	57.001.000		57.001.000

		1102-ПР001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Сушица"			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				127	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта	1.000.000		1.000.000
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-ПР001			
						07 - Приходи од Републике	1.000.000		1.000.000
						Укупно за Пројекат: 1102-ПР001	1.000.000		1.000.000
		1102-ПР013				Пројекат: Изградња јавних тоалета			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				128	511	Изградња јавних тоалета	100.000		100.000
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-ПР013			
						01 - Приходи из буџета	100.000		100.000
						Укупно за Пројекат: 1102-ПР013	100.000		100.000
		1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				115	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				119	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина (22.000.000) и постављање урбаног мобилијара (4.000.000)	26.000.000		26.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0002			
						01 - Приходи из буџета	26.100.000		26.100.000
						Укупно за ПА:1102-0002	26.100.000		26.100.000
		1102-0004				ПА: Зоохигијена			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				120	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.000.000		2.000.000
				124	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
				125	484	Накнада штете за уједе паса и мачката	1.900.000		1.900.000
						Извори финансирања за ПА 0601-0014:			
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000

					Укупно за ПА 0601-0014:	4.000.000		4.000.000
		1102-0009			ПА: Остале комуналне услуге			
			620		<i>Развој заједнице</i>			
				116	423	Услуге по уговору -зимско (40.000.000) и летње одржавање путева (13.000.000)	53.000.000	53.000.000
				122	426	Материјал - набавка горива	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за ПА: 1102-0009			
					01 - Приходи из буџета	56.000.000		56.000.000
					Укупно за ПА: 1102-0009	56.000.000		56.000.000
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања			
			620		<i>Развој заједнице</i>			
				121	424	Специјализоване услуге	4.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002			
					01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
					Укупно за пројекат 1501-0002	4.000.000		4.000.000
		1501-ПР004			Пројекат : Изградња културног центра у Јабланици			
			620		<i>Развој заједнице</i>			
				129	511	Зграде и грађевински објекти - изградња културног центра	500.000	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1501-ПР004:			
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000
					Укупно за пројекат 1501-ПР004:	500.000		500.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
					01 - Приходи из буџета	189.701.000		189.701.000
					07 - Приход од Републике	1.000.000		1.000.000
					Укупно за функцију 620:	190.701.000		190.701.000
					ВОДОСНАДБЕВАЊЕ			

		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			630		Водоснабдевање			
				131	423	Услуге по уговору	100.000	100.000
				132	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	6.000.000	6.000.000
				135	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	30.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0008		
						01 - Приходи из буџета	36.100.000	36.100.000
						Укупно за ПА: 01102-0008	36.100.000	36.100.000
		1102-ПР005				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"		
			630			Водоснабдевање		
				133	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0601-ПР005:		
						01 - Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000
						Укупно за пројекат 0601-ПР005:	1.000.000	1.000.000
		1102-ПР006				Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода		
			630			Водоснабдевање		
				134	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	60.000.000	60.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0601-ПР006:		
						01 - Приходи из буџета	60.000.000	60.000.000
						Укупно за пројекат 0601-ПР006:	60.000.000	60.000.000
						Извори финансирања за Функцију 630:		
						01 - Приходи из буџета	97.100.000	97.100.000
						Укупно за Функцију 630:	97.100.000	97.100.000
						ЈАВНА РАСВЕТА		
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ		
		1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем		
			640			Улична расвета		

			136	421	Стални трошкови	20.000.000		20.000.000
			138	423	Услуге по уговору - измештање далековода и новогодишња расвета	6.500.000		6.500.000
			139	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.300.000		4.300.000
			142	511	Изградња јавне расвете	3.000.000		3.000.000
					Извори финансирања за ПА: 1102-0001			
					01 - Приходи из буџета	33.800.000		33.800.000
					Укупно за ПА: 01102-0001	33.800.000		33.800.000
	1102-ПР009				Пројекат: Изградња трафо станице у Доброселици			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			141	511	Зграде и грађевински објекти - изградња трафо станице	400.000		400.000
					Извори финансирања за пројекат: 1102-ПР009:			
					01 - Приходи из буџета	400.000		400.000
					Укупно за пројекат: 1102-ПР009:	400.000		400.000
	0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ			
	0501-0001				ПА: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			137	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
			140	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000
					Извори финансирања за ПА: 0501-0001			
					01 - Приходи из буџета	5.100.000		5.100.000
					Укупно за ПА: 0501-0001	5.100.000		5.100.000
					Извори финансирања за Функцију 640:			
					01 - Приходи из буџета	39.300.000		39.300.000
					Укупно за Функцију 640:	39.300.000		39.300.000
					ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			

		0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем			
			<i>451</i>			<i>Друмски саобраћај</i>			
				101	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, уређење трга	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0701-0001:			
						01 - Приходи из буџета	24.567.809		24.567.809
						07 - Приход од Републике	75.432.191		75.432.191
						Укупно за ПА:0701-0001:	100.000.000		100.000.000
		0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			<i>451</i>			<i>Друмски саобраћај</i>			
				98	425	Текуће поправке и одржавање путева	61.000.000		61.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0701-0002			
						01 - Приходи из буџета	61.000.000		61.000.000
						Укупно за ПА: 0701-0002	61.000.000	0	61.000.000
		0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз			
			<i>451</i>			<i>Друмски саобраћај</i>			
				97	423	Услуге по уговору	1.750.000		1.750.000
						Извори финансирања за ПА: 0701-0004			
						01 - Приходи из буџета	1.750.000		1.750.000
						Укупно за ПА: 0701-0004	1.750.000	0	1.750.000
		0701-ПР001				Пројекат: Савет за безбедност саобраћаја			
			<i>451</i>			<i>Друмски саобраћај</i>			
				96	423	Услуге по уговору	550.000		550.000
				99	426	Материјал	50.000		50.000
				100	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације и полигона за бицикле	1.900.000		1.900.000
				102	512	Машине и опрема	1.500.000		1.500.000

					Иzvори финансирања за Пројекат: 0701-ПР001			
					01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
					Укупно за Пројекат: 0701-ПР001	4.000.000	0	4.000.000
					Иzvори финансирања за Функцију 451:			
					01 - Приходи из буџета	91.317.809		91.317.809
					07 - Приходи од Републике	75.432.191		75.432.191
					Укупно за Функцију 451:	166.750.000	0	166.750.000
					НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0006				ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		040			<i>Породица и деца</i>			
			47	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете , вантелесну оплодњу)	11.500.000		11.500.000
			47	472	Новчана накнада за материјално збрињавање избеглица	100.000		100.000
			47	472	Новчана накнада за превоз пензионера, инвалида, повлашћених категорија, социјално угрожених	2.000.000		2.000.000
					Иzvори финансирања за ПА: 0901-0006			
					01 - Приходи из буџета	13.600.000		13.600.000
					Укупно за ПА: 0901-0006	13.600.000	0	13.600.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0003				ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама			
		040			<i>Породица и деца</i>			
			49	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсу	3.000.000		3.000.000
					Иzvори финансирања за ПА: 0901-0003			
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
					Укупно за ПА: 0901-0003	3.000.000		3.000.000
	0901-0002				ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја			
		040			<i>Породица и деца</i>			

			48	472	Смештај деце у домове	750.000		750.000
					Извори финансирања за ПА: 0901-0002			
					01 - Приходи из буџета	750.000		750.000
					Укупно за ПА: 0901-0002	750.000		750.000
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-ПР0001			Пројекат: Помоћ у кући			
			040		<i>Породица и деца</i>			
			45	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице-који се реализује преко удружења грађана "Златиборски круг"	11.200.000		11.200.000
					Извори финансирања за Пројекат: 0901-ПР0001			
					01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000
					Укупно за Пројекат: 0901-ПР0001	11.200.000		11.200.000
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-ПР0002			Пројекат: Зрчак			
			040		<i>Породица и деца</i>			
			46	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрчак"- помоћ деци ометеној у развоју, а који се реализује преко удружења грађана "Златиборски круг"	5.550.000		5.550.000
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-ПР0002			
					01 - Приходи из буџета	5.550.000		5.550.000
					Свега за Пројекат: 0901-ПР0002	5.550.000		5.550.000
					Извор финансирања за функцију: 040			
					01 - Приходи из буџета	34.100.000		34.100.000
					Свега за Пфункцију 040:	34.100.000		34.100.000
					ЦРВЕНИ КРСТ ЧАЈЕТИНА			
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0005			ПА: Активности Црвеног крста			

			070			Социјална помоћ неklasификована на другом месту			
				50	481	Дотацијене владиним организацијама	2.700.000		2.700.000
						Извор финансирања за ПА: 0901-0005			
						01 - Приходи из буџета	2.700.000		2.700.000
						Свега за ПА: 0901-0005	2.700.000		2.700.000
						Извор финансирања за функцију: 070			
						01 - Приходи из буџета	2.700.000		2.700.000
						Свега за функцију 070:	2.700.000		2.700.000
						ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				87	423	Услуге по уговору	200.000		200.000
				90	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000
				91	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.700.000		4.700.000
				93	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	2.000.000		2.000.000
						Извор финансирања за ПА: 0101-0001			
						01 - Приходи из буџета	7.400.000		7.400.000
						Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	7.400.000		7.400.000
		0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				88	423	Услуге по уговору	17.500.000		17.500.000
				92	4511	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	41.000.000		41.000.000
						Извор финансирања за ПА: 0101-0002			
						01 - Приходи из буџета	58.500.000		58.500.000
						Укупно за ПА: 0101-0002	58.500.000		58.500.000

	0101-ПР001				Пројекат: Од млека са наших планина			
		421			Пољопривреда			
			85	422	Дневнице за службена путовања	165.000		165.000
			86	423	Услуге по уговору	5.135.000		5.135.000
			89	424	Специјализоване услуге	250.000		250.000
			94	511	Зграде и грађевински објекти	7.025.000		7.025.000
			95	512	Машине и опрема	7.275.000		7.275.000
					Извор финансирања за Пројекат: 0101-ПР001			
					01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
					06 - Приходи од донације	15.850.000		15.850.000
					Укупно за Пројекат: 0101-ПР001	19.850.000		19.850.000
					Извор финансирања за функцију 421:			
					01 - Приходи из буџета	69.900.000		69.900.000
					06 - Приходи од донације	15.850.000		15.850.000
					Укупно за функцију 421:	85.750.000		85.750.000
					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине, истраживање и развој</i>			
			111	423	Услуге по уговору	400.000		400.000
			112	424	Специјализоване услуге	600.000		600.000
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001			
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
					Свега за ПА: 0401-0001	1.000.000		1.000.000
					Извор финансирања за функцију 560:			
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
					Свега за функцију 560:	1.000.000		1.000.000
	1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			

			760			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				144	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0002			
						01 - Приходи из буџета	300.000		300.000
						Свега за ПА: 1801-0002	300.000		300.000
		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
			760			<i>Услуге јавног здравља</i>			
				143	423	Услуге по уговору	500.000		500.000
				146	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0003			
						01 - Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000
						Свега за ПА: 1801-0003	4.500.000		4.500.000
						Извор финансирања за функцију 760:			
						01 - Приходи из буџета	4.800.000		4.800.000
						Свега за функцију 760:	4.800.000		4.800.000
						СПОРТСКИ САВЕЗ ЧАЈЕТИНА			
5	5.01					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				148	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима	25.000.000		25.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0001			
						01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000
						Свега за ПА: 1301-0001	25.000.000		25.000.000
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			

			147	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	500.000		500.000
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002			
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000
					Свега за ПА: 1301-0002	500.000		500.000
					Извор финансирања за функцију 810:			
					01 - Приходи из буџета	25.500.000		25.500.000
					Свега за функцију 810:	25.500.000		25.500.000
5	5.01				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				150	4631 Текући трансфери другом нивоу власти	400.000		400.000
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003			
					01 - Приходи из буџета	400.000		400.000
					Свега за ПА: 11201-0003	400.000		400.000
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				149	423 Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000
				151	481 Дотације удружењима културе по конкурс	4.000.000		4.000.000
					Извор финансирања за ПА: 1201-0002			
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000
					Свега за ПА: 11201-0002	7.000.000		7.000.000
					Извор финансирања за функцију 820:			
					01 - Приходи из буџета	7.400.000		7.400.000
					Свега за функцију 820:	7.400.000		7.400.000
5	5.01				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			

		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
				152	423	Услуге по уговору	21.000.000		21.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0004			
						01 - Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
						Свега за ПА: 1201-0004	21.000.000		21.000.000
						Извор финансирања за функцију 830:			
						01 - Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000
						Свега за функцију 830:	21.000.000		21.000.000
5	5.01					ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			840			<i>Верске и остале организације</i>			
				155	481	Верске заједнице - расподела средстава по конкурсy	5.000.000		5.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003			
						01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за ПА: 1201-0003	5.000.000		5.000.000
		1201-ПР001				Пројекат: Будимо равноправни			
			840			<i>Остале услуге заједнице</i>			
				153	423	Услуге по уговору	200.000		200.000
				154	426	Материјал	50.000		50.000
						Извори финансирања за Пројекат:			
						01 - Приходи буџета	250.000		250.000
						Укупно за Пројекат:	250.000		250.000
						Извор финансирања за функцију 840:			
						01 - Приходи из буџета	5.250.000		5.250.000

						Укупно за функцију 840:	5.250.000		5.250.000
5.	5.01					ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0006				ПА: Подршка деци и породицама са децом			
			960			<i>Помоћне услуге образовању</i>			
				164	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.000.000		32.000.000
						472 - Превоз ђака	25.000.000		25.000.000
						472 - Новчане накнаде за ђаке и студенте (стипендије)	7.000.000		7.000.000
						Извор финансирања за ПА: 0901-0006			
						01 - Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
						Укупно за ПА: 0901-0006	32.000.000		32.000.000
						Извор финансирања за функцију 980:			
						01 - Приходи из буџета	32.000.000		32.000.000
						Укупно за функцију 980:	32.000.000		32.000.000
						ОСНОВНЕ ШКОЛЕ			
5.	5.01.01					ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"			
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.740.000		14.740.000
						414-Социјална давања запосленима	65.000		65.000
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.000.000		3.000.000
						416-Награде за запослене-јубиларне	500.000		500.000
						421-Стални трошкови	5.600.000		5.600.000
						422-Трошкови службених путовања	170.000		170.000
						423-Услуге по уговору	2.700.000		2.700.000
						424-Специјализоване услуге	20.000		20.000
						425-Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000
						426-Материјал	1.460.000		1.460.000
						444-Курсне разлике	105.000		105.000

					472-Накнада за образовање и такмичење	300.000		300.000
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000
			162	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.000.000		3.000.000
					511-Зграде и грађевински објекти	1.500.000		1.500.000
					512-Машине и опрема	1.500.000		1.500.000
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
					01 - Приходи из буџета	17.740.000		17.740.000
					Укупно за ПА: 2002-0001	17.740.000		17.740.000
					Извор финансирања за функцију 912:			
					01 - Приходи из буџета	17.740.000		17.740.000
					Укупно за функцију 912:	17.740.000		17.740.000
5.	5.01.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"			
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа			
			912		<i>Основно образовање</i>			
			162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.875.000		10.875.000
					414-Социјална давања запосленима	50.000		50.000
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.700.000		2.700.000
					416-Награде за запослене-јубиларне	400.000		400.000
					421-Стални трошкови	2.500.000		2.500.000
					422-Трошкови службених путовања	30.000		30.000
					423-Услуге по уговору	2.135.000		2.135.000
					424-Специјализоване услуге	40.000		40.000
					425-Текуће поправке и одржавање	1.010.000		1.010.000
					426-Материјал	1.860.000		1.860.000
					472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000
			162	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.200.000		2.200.000
					511-Зграде и грађевински објекти	1.600.000		1.600.000
					512-Машине и опрема	600.000		600.000

					Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
					01 - Приходи из буџета	13.075.000		13.075.000
					Укупно за ПА: 2002-0001	13.075.000		13.075.000
					Извор финансирања за функцију 912:			
					01 - Приходи из буџета	13.075.000		13.075.000
					Укупно за функцију 912:	13.075.000		13.075.000
5.	5.01.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"			
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа			
			912		<i>Основно образовање</i>			
				162	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	10.702.600		10.702.600
					414-Социјална давања запосленима	65.000		65.000
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.050.000		2.050.000
					416-Награде за запослене-јубиларне	350.000		350.000
					421-Стални трошкови	4.450.000		4.450.000
					422-Трошкови службених путовања	20.000		20.000
					423-Услуге по уговору	1.200.000		1.200.000
					424-Специјализоване услуге	40.000		40.000
					425-Текуће поправке и одржавање	700.000		700.000
					426-Материјал	1.327.600		1.327.600
					472-Накнада за образовање и такмичење	470.000		470.000
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000
				162	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.205.000		2.205.000
					511-Зграде и грађевински објекти	1.900.000		1.900.000
					512-Машине и опрема	200.000		200.000
					515-Нематеријална имовина-софтвер	105.000		105.000
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
					01 - Приходи из буџета	12.907.600		12.907.600
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.907.600		12.907.600
					Извор финансирања за функцију 912:			
					01 - Приходи из буџета	12.907.600		12.907.600

						Укупно за функцију 912:	12.907.600		12.907.600
						Извор финансирања за функцију за све ОШ			
						01 - Приходи из буџета	43.722.600		43.722.600
						Укупно за функцију 912 - све ОШ	43.722.600		43.722.600
5.	5.01.04					УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА			
		2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
			<i>920</i>			<i>Средње образовање</i>			
				163	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.400.000		9.400.000
						414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000
						415-Накнаде за запослене-превоз	1.800.000		1.800.000
						416-Награде за запослене-јубиларне	1.000.000		1.000.000
						421-Стални трошкови	2.840.000		2.840.000
						422-Трошкови службених путовања	270.000		270.000
						423-Услуге по уговору	720.000		720.000
						424-Специјализоване услуге	620.000		620.000
						425-Текуће поправке и одржавање	930.000		930.000
						426-Материјал	920.000		920.000
						472-Накнада за образовање и такмичење	100.000		100.000
				163	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000		300.000
						511-Зграде и грађевински објекти	100.000		100.000
						512-Машине и опрема	200.000		200.000
						Извор финансирања за ПА: 2003-0001			
						01 - Приходи из буџета	9.700.000		9.700.000
						Укупно за ПА: 2003-0001	9.700.000		9.700.000
						Извор финансирања за функцију 920:			
						01 - Приходи из буџета	9.700.000		9.700.000
						Укупно за функцију 920:	9.700.000		9.700.000
5	5.01.05					ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			

		0901-0001				ПА: Социјалне помоћи			
			<i>090</i>			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>			
				51	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.375.000		5.375.000
						421- Стални трошкови	320.000		320.000
						423-Услуге по уговору	360.000		360.000
						425-Текуће поправке и одржавање	15.000		15.000
						426-Материјал	180.000		180.000
						472-Једнократне помоћи	4.500.000		4.500.000
				52	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета-по решењу председника	7.000.000		7.000.000
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001			
						01 - Приходи из буџета	12.375.000		12.375.000
						Свега за функцију 0ПА: 0901-0001	12.375.000		12.375.000
						Извор финансирања за функцију 090:			
						01 - Приходи из буџета	12.375.000		12.375.000
						Свега за функцију 090:	12.375.000		12.375.000
5	5.01.06					ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА			
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			<i>760</i>			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				145	4641	Текући трансфери осталим нивоима власти	150.000		150.000
						423-Услуге по уговору	50.000		50.000
						424 - Специјализоване услуге	50.000		50.000
						425 - Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
				145	4642	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.000		50.000
						512 - машине и опрема	50.000		50.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0001			
						01 - Приходи из буџета	200.000		200.000
						Свега за ПА: 1801-0001	200.000		200.000
						Извор финансирања за функцију 760:			
						01 - Приходи из буџета	200.000		200.000

					Свега за функцију 760:	200.000		200.000
5	5.02				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА			
		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2001-0001			ПА: Функционисање предшколских установа			
			911		<i>Предшколско образовање</i>			
				165	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	45.131.677	4.400.000	49.531.677
				166	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8.866.021	0	8.866.021
				167	414 Социјална давања запосленима	250.000		250.000
				168	415 Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.200.000		2.200.000
				169	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	370.000		370.000
				170	421 Стални трошкови	7.280.000		7.280.000
				171	422 Трошкови службених путовања	700.000		700.000
				172	423 Услуге по уговору	2.700.000		2.700.000
				173	424 Специјализоване услуге	570.000		570.000
				174	425 Текеуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
				175	426 Материјал	10.432.000		10.432.000
				176	465 Остале дотације и трансфери по закону	6.341.000		6.341.000
				177	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000
				178	511 Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000
				179	512 Машине и опрема	300.000		300.000
					Извор финансирања за ПА: 2001-0001			
					01 - Приходи из буџета	88.740.698		88.740.698
					07 - Приходи од Републике		4.400.000	4.400.000
					Свега за ПА: 2001-0001	88.740.698	4.400.000	93.140.698
					Извор финансирања за функцију 911:			
					01 - Приходи из буџета	88.740.698		88.740.698
					07 - Приходи од Републике		4.400.000	4.400.000
					Свега за функцију 911:	88.740.698	4.400.000	93.140.698
5	5.03				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ			
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			

		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				180	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	7.537.000		7.537.000
				181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.350.000		1.350.000
				182	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000
				183	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	400.000		400.000
				184	421	Стални трошкови	2.220.000		2.220.000
				185	422	Трошкови службених путовања	250.000		250.000
				186	423	Услуге по уговору	2.250.000		2.250.000
				187	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000
				188	425	Текеуће поправке и одржавање	350.000		350.000
				189	426	Материјал	680.000		680.000
				190	465	Остале дотације и трансфери по закону	900.000		900.000
				191	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000
				192	512	Машине и опрема	200.000		200.000
				193	515	Нематеријална имовина-књиге	500.000		500.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001			
						01 - Приходи из буџета	17.157.000		17.157.000
						Свега за ПА: 1201-0001	17.157.000		17.157.000
						Извор финансирања за функцију 820:			
						01 - Приходи из буџета	17.157.000		17.157.000
						Свега за функцију 820:	17.157.000		17.157.000
5	5.04					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР			
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				194	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	13.251.767		13.251.767
				195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.373.752		2.373.752
				196	413	накнаде у натури	300.000		300.000
				197	414	Социјална давања запосленима	476.939		476.939
				198	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	750.000		750.000

			199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	100.000		100.000
			200	421	Стални трошкови	7.500.000		7.500.000
			202	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000
			206	423	Услуге по уговору	7.828.773		7.828.773
			209	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000
			210	425	Текеуће поправке и одржавање	1.500.000	550.000	2.050.000
			212	426	Материјал	2.500.000	170.000	2.670.000
			214	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.218.769		1.218.769
			215	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	1.500.000		1.500.000
			216	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000
			217	511	Зграде и грађевински објекти	80.000.000	20.000.000	100.000.000
			218	512	Машине и опрема	7.000.000	295.000	7.295.000
			219	515	Нематеријална имовина	500.000	2.000.000	2.500.000
			220	523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000
					Извор финансирања за ПА: 1502-0001			
					01 - Приходи из буџета			
					Свега за ПА: 1502-0001	128.400.000	23.015.000	151.415.000
		1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
			473		Туризам			
			201	421	Стални трошкови	1.000.000		1.000.000
			203	422	Трошкови службених путовања	2.000.000		2.000.000
			207	423	Услуге по уговору	18.000.000	4.000.000	22.000.000
			213	426	Материјал	600.000		600.000
					Извор финансирања за ПА: 1502-0002			
					01 - Приходи из буџета	21.600.000		21.600.000
					07 - Приходи од Републике		4.000.000	4.000.000
					Свега за ПА: 1502-0002	21.600.000	4.000.000	25.600.000
		1502-ПР001			Пројекат: Штампа пропагандног материјала			
			473		Туризам			

			204	423	Услуге по уговору	3.000.000	0	3.000.000
					Извор финансирања за Пројекат: 1502-001			
					01 - Приходи из буџета			
					Свега за Пројекат: 1502-001	3.000.000		3.000.000
		1502-ПР002			Пројекат: Културне, забавне и спортске манифестације у 2017. год.			
			473		<i>Туризам</i>			
			205	423	Услуге по уговору	33.000.000	0	33.000.000
			208	424	Специјализоване услуге	600.000		600.000
			211	426	Материјал	400.000		400.000
					Извор финансирања за Пројекат: 1502-0001			
					01 - Приходи из буџета	34.000.000		34.000.000
					Свега за Пројекат: 1502-0001	34.000.000		34.000.000
					Извор финансирања за функцију 473:			
					01 - Приходи из буџета	187.000.000		187.000.000
					06 - Приходи од донације		1.015.000	1.015.000
					07 - Приходи од Републике		26.000.000	26.000.000
					Свега за функцију 473:	187.000.000	27.015.000	214.015.000
5	5.05				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница			
			160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			221	421	Стални трошкови	3.875.000		3.875.000
			222	423	Услуге по уговору	3.060.000		3.060.000
			223	424	Специјализоване услуге	2.115.000		2.115.000
			224	425	Текуће поправке и одржавање	15.790.000		15.790.000
			225	426	Материјал	4.730.000		4.730.000
			226	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	250.000		250.000
			227	512	Машине и опрема	780.000		780.000

					Извор финансирања за ПА: 0602-0002			
					01 - Приходи из буџета	30.600.000		30.600.000
					Свега за ПА: 0602-0002	30.600.000		30.600.000
	0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем			
		451			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			228	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева по МЗ	0		0
			229	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева по МЗ	18.770.000		18.770.000
					Извор финансирања за ПА: 0701-0001			
					01 - Приходи из буџета	18.770.000		18.770.000
					Свега за ПА: 0701-0001	18.770.000		18.770.000
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			230	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	590.000		590.000
					Извор финансирања за ПА: 1102-0008			
					01 - Приходи из буџета	590.000		590.000
					Свега за ПА: 1102-0008	590.000		590.000
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			231	511	Зграде и грађевински објекти - изградња расвете	190.000		190.000
					Извор финансирања за ПА: 1102-0001			
					01 - Приходи из буџета	190.000		190.000
					Свега за ПА: 1102-0001	190.000		190.000
					Извор финансирања за Главу: 5.05			

					01 - Приходи из буџета	50.150.000		50.150.000
					Свега за Главу: 5.05	50.150.000		50.150.000
5	5.06				СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				232	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	27.096.164		27.096.164
				233	412 Социјални доприноси на терет послодавца	4.850.214		4.850.214
				234	414 Социјална давања запосленима	200.000		200.000
				235	415 Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.100.000		1.100.000
				236	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	32.672		32.672
				237	421 Стални трошкови	3.550.000		3.550.000
				238	422 Трошкови службених путовања	300.000		300.000
				241	423 Услуге по уговору	2.255.000		2.255.000
				244	424 Специјализоване услуге	451.000		451.000
				247	425 Текеуће поправке и одржавање	300.000		300.000
				250	426 Материјал	2.050.000		2.050.000
				252	444 Пратећи трошкови задуживања	2.000		2.000
				253	465 Остале дотације и трансфери по закону	3.412.950		3.412.950
				254	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	70.000		70.000
				255	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000
				256	511 Зграде и грађевински објекти	10.300.000	0	10.300.000
				257	512 Машине и опрема	250.000		250.000
					Извор финансирања за ПА: 1301-0004			
					01 - Приходи из буџета	51.930.000		51.930.000
					13 - Из средстава суфицита	4.300.000	0	4.300.000
					Свега за ПА: 1301-0004	56.230.000	0	56.230.000
5	5.06				СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			

			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				239	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
				243	424	Специјализоване услуге	150.000		150.000
				248	426	Материјал	200.000		200.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002			
						01 - Приходи из буџета	600.000		600.000
						Свега за ПА: 1301-0002	600.000		600.000
5	5.06					СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0003				ПА: Одржавање спортске инфраструктуре			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				240	423	Услуге по уговору	200.000		200.000
				246	425	Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000
				249	426	Материјал	150.000		150.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0003			
						01 - Приходи из буџета	850.000		850.000
						Свега за ПА: 1301-0003	850.000		850.000
5	5.06					СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				242	423	Услуге по уговору	300.000		300.000
				245	424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
				251	426	Материјал	100.000		100.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0003			
						01 - Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000
						Свега за ПА: 1301-0003	1.400.000		1.400.000
						Извор финансирања за функцију 810:			

					01 - Приходи из буџета	54.780.000		54.780.000
					07 - Приходи од Републике	4.300.000		4.300.000
					Свега за функцију 810:	59.080.000		59.080.000
					Извор финансирања за раздео 1, 2, 3, 4 и 5			
					01 - Приходи из буџета	1.597.002.809		1.597.002.809
					06 - Приходи од донације	15.850.000	1.015.000	16.865.000
					07 - Приходи од Републике	76.432.191	30.400.000	106.832.191
					13 - Из средстава суфицита	54.300.000		54.300.000
					Свега за раздео 1, 2, 3, 4 и 5	1.743.585.000	31.415.000	1.775.000.000

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 6 .

Средства буџета у износу од 1,597,002,809.00 динара и средства из осталих извора у износу од 177,997,191.00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-УРБАНИЗАМИ ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	101			0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
ПРОСТОРНОИ УРБАНИСТИ КО ПЛАНИРАЊЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	102			0.00	0.00	0.00	0.00	275,281,000.00	1,000,000.00	276,281,000.00
УПРАВЉАЊЕ/ОДР+ АВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	33,990,000.00	0.00	33,990,000.00
ОДР+ АВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00	0.00	26,100,000.00
ОДР+ АВАЊЕ ИСТОМЕНА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	57,001,000.00	0.00	57,001,000.00
ЗООХИГИЈЕНА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИНЕ	0008			0.00	0.00	0.00	0.00	36,690,000.00	0.00	36,690,000.00
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	0009			0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	56,000,000.00
ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СУШИЦА	102-001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ТОАЛЕТА	102-002			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		МАКСИМАЛНА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		МОГУЋА ПОКРИВНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА								
	102-002	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА	УКУПАН БРОЈ МО- ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ГДЕ СЕ ОДРЖАВА ИСТОМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА СУШИ КО ВРЕЛО	102-003			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			БРОЈ ДОМА ИНСТАВА ПРИКЉУБИХ НА ВОДОВОД	5,000.00	5,500.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЊАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	102-004			0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
ИЗГРАДЊА ТРАНССТАНИЦЕ УДОБРОСЕЉИЦИ	102-005			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
ИЗГРАДЊА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ЈАБЛАНИЦИ	1501-001			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		ПОБОЉШАЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ								
	1501-001	ПОБОЉШАЊЕ ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ	БРОЈ ЗАДОВОЉНИХ ПОСЕТИЛАЦА	2.000.00	2.500.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502			0.00	0.00	0.00	0.00	403.007.000.00	27.015.000.00	430.022.000.00
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	128.400.000.00	23.015.000.00	151.415.000.00
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	36.757.000.00	4.000.000.00	40.757.000.00
ШТАМПА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА	1502-001			0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
КУЛТУРНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ	1502-002			0.00	0.00	0.00	0.00	34.000.000.00	0.00	34.000.000.00
		ОБОГАЊВАЊЕ СДР+ АЈА ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБОГАЊВАЊЕ СДР+ АЈА ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ	БРОЈ ЗАДОВОЉНИХ ПОСЕТИЛАЦА У %	85.00	90.00	95.00	97.00	0.00	0.00	0.00
КАЊЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ ИГР КОМ	1502-003			0.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ	1502-004			0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00	200.000.000.00
		ПОВЕЊАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИ КЕ ПОНУДЕ И УСЛУГЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОВЕЊАЊЕ	ПРОЦЕНАТ ПОВЕЊАЊА	20.00	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		КВАЛИТЕТА ТУРИСТИКЕ ПОНУДЕ И УСЛУГЕ	УКУПНОГ БРОЈА ГОСТИЛУ							
5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101			0.00	0.00	0.00	0.00	69,900,000.00	15,850,000.00	85,750,000.00
ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00
		СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈИ УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈИ УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ	БРОЈ ЕДУКАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00
ОД МЛЕКА СА НАШИХ ПЛАНИНА	0104-001			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	15,850,000.00	19,850,000.00
		ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРОИЗВОЂАЧА МЛЕКА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРОИЗВОЂАЧА МЛЕКА	ПРОСЕЧАН БРОЈ КРАВА ПО ДОМАЊИНСТВУ КОЈИ СЕ БАВЕ	5.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			ПРОИЗВОДЊОМ МЛЕКА							
	0101-001	ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА У ТУРИСТИЧКЕ ОБЈЕКТЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА У ТУРИСТИЧКЕ ОБЈЕКТЕ	БРОЈ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА КОЈИМИ СЕ СНАБЕВАЈУ СЕТИФИКОВАНИМ ПРОИЗВОДИМА ИЗ МЛЕКАРЕ	12.00	20.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ + ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701			0.00	0.00	0.00	0.00	110,087,809.00	75,432,191.00	185,520,000.00
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	43,337,809.00	75,432,191.00	118,770,000.00
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	0701-001			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		САОБРАЌАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА								
	0701-001	ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЌАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА	УДЕО УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ НАМЕНЕНУ ПЕШАЦИМА У ОДНОСУ НА СВА УЛАГАЊА У САОБРАЌАЈ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001			0.00	0.00	0.00	0.00	88,890,698.00	4,400,000.00	93,290,698.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	88,890,698.00	4,400,000.00	93,290,698.00
		УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002			0.00	0.00	0.00	0.00	43,572,600.00	0.00	43,572,600.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	43,572,600.00	0.00	43,572,600.00
		ОБЕЗБЕДИТИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕДИТИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ	ПРОЦЕНАТ ШКОЛА У КОЈИМА ЈЕ	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	НАДЛЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА (САНИТАРНА ЗА ХИГИЈЕНУ, ГРАЂЕВИНСКА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛОВЕ И ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ КОЈА КОТРОЛИШЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ) КОНСТАТОВАЛА НЕИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ КРИТЕРИЈУМА							
ЈУ-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003			0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00
ИНСОЦИЈАЛНА И ДЕЦИЈА ЗАШТИТА	0901			0.00	0.00	0.00	0.00	81,175,000.00	0.00	81,175,000.00
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЩИ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	12,375,000.00	0.00	12,375,000.00
ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
ПОДРШКА СОЦИЈО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
ПОДРШКА ДЕЦИ	0006			0.00	0.00	0.00	0.00	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ										
ПОМОЋ У КУЉИ	0901-001			0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00
		СОЦИЈАЛНО ДЕЛОВАЊЕ - ОПЛАЌАВАЊЕ ЉУДСКЕ ПАТЊЕ ПРУЖАЊЕМ НЕОПХОДНЕ УРГЕНТНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА У НЕВОЉИ, РАЗВИЈАЊЕМ СОЛИДАРНОСТИ МЕЂУЉУДИМА, ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОМОЋИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ГРАЂАНСКИ	0901-002			0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1201			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
МРТВОЗОРСТВО	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1301			0.00	0.00	0.00	0.00	50,807,000.00	0.00	50,807,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	17,157,000.00	0.00	17,157,000.00
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
О УВАЖАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА										
ЈАВНА АНИМАЦИЈА КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИ КОЛ СТВАРАЛАШТВА	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
БУДИМО РАВНОПРАВНИ	1201-001			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
И-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301			0.00	0.00	0.00	0.00	80,775,000.00	4,465,000.00	85,240,000.00
ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ, ШКОЛСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ И МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА	БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОМ, ШКОЛСКОМ СПОРТУ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА	БРОЈ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ СПОРТА							
	0002	УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ШКОЛСКОГ СПОРТА	ПРОЦЕНАТ ДЕЦЕ КОЈА СУ УКЉУБЕНА У ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
		ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАДИ УНАПРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ/ОПШТИНИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАДИ УНАПРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ/ОПШТИНИ	БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОМ ШКОЛСКОМ СПОРТУ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	51,930,000.00	4,300,000.00	56,230,000.00
		ОБЕЗБЕДИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАДИ УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАКЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ/ОПШТИНИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕДИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАДИ УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАКЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ/ОПШТИНИ	БРОЈ ПОСТОЈЕЋИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА	БРОЈ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕЂЕЊЕ	БРОЈ ОДРЖАНИХ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА	СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ У УСТАНОВАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА							
СТРОВО ЕНЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,000.00	165,000.00	2,060,000.00
15-ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0602			0.00	0.00	0.00	0.00	293,908,702.00	49,835,000.00	343,743,702.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	159,893,702.00	0.00	159,893,702.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ УПРАВЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00
		ОБЕЗБЕ ЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕ ЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДЛОГА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕМА ГРАДУ/ОПШТИНИ У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНО СТАНОВНИШТВО	5.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
СЕРВИСАРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	76,365,000.00	49,835,000.00	126,200,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ОПШТИНСКОГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
		ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА/ОПШТИНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА/ОПШТИНЕ	БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТЕКУЋА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
СТАЛНА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
УПРАВЉАЧКЕ У ВАЖЕЋИМ СИТУАЦИЈАМА	0014			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			0.00	0.00	0.00	0.00	32,298,000.00	0.00	32,298,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОКУПШТИНЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	19,175,000.00	0.00	19,175,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	13,123,000.00	0.00	13,123,000.00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ОБНОВЛИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ	0501			0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЛИВИХ ИЗВОРА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ЕНЕРГИЈЕ				0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,002,809.00	177,997,191.00	1,775,000,000.00

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за финансије
Број: 02-00137/2016-01
Датум: 23.12.2016. године
Ч а ј е т и н а

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

-Сектор за припрему буџета-

11000 БЕОГРАД
Кнеза Милоша 20

**ПРЕДМЕТ: Достава Одлуке о буџету
за 2017. годину**

У прилогу дописа достављамо вам Одлуку о буџету општине Чајетина за 2017. годину, број: 02-00137/2016-01 од 15. децембра 2016. године.

С поштовањем,

**САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР,**

Зорица Нешковић

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за финансије
Број: 02-00137/2016-01
Датум: 23.12.2016. године
Ч а ј е т и н а

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

-Експозитура у Чајетини-

31310 ЧАЈЕТИНА
Александра Карађорђевића бб

**ПРЕДМЕТ: Достава Одлуке о буџету
за 2017. годину**

У прилогу дописа достављамо вам Одлуку о буџету општине Чајетина за 2017. годину, број: 02-00137/2016-01 од 15. децембра 2016. године.

С поштовањем,

**САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР,**

Зорица Нешковић

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за финансије
Број: 02-00137/2016-01
Датум: 23.12.2016. године
Ч а ј е т и н а

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
-Експозитура у Чајетини-

31310 ЧАЈЕТИНА
Александра Карађорђевића бб

**ПРЕДМЕТ: Достава Одлуке о буџету
за 2017. годину**

У прилогу дописа достављамо вам Одлуку о буџету општине Чајетина за 2017. годину, број: 02-00137/2016-01 од 15. децембра 2016. године.

С поштовањем,

**САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР,**

Зорица Нешковић

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РАЗДЕЛИМА И ФУНКЦИЈАМА

у

динарима:

Раздео	Глава	Функција	Корисник	Средства из буџета	Средства из осталих извор	Укупна средства
			Раздео 1- Скупштина општине			
1	1.01	111	Скупштина општине	19.175.000		19.175.000
			Раздео 2 – Председник општине			
2	2.01	111	Председник општине	9.143.000		9.143.000
			Раздео 3 – Општинско веће			
3	3.01	111	Општинско веће	3.980.000		3.980.000
			Раздео 4 - Општински правобранилац			
4	4.01	330	Општински правобранилац	3.050.000		3.050.000
			Раздео 5 – Општинска управа			
5	5.01		Општинска управа			
		130	Општинска управа	159.893.702		159.893.702
		170	Трансакције везане за јави дуг	126.200.000		126.200.000
		130	Стална и текућа буџетска резерва	23.000.000		23.000.000
		360	Сектор за ванредне ситуације	1.000.000		1.000.000
		473	Промоција туристичке понуде	216.007.000		216.007.000
		860	Канцеларија за младе	660.000		660.000
		620	Развој заједнице	190.701.000		190.701.000
		630	Водоснабдевање	97.100.000		97.100.000
		640	Јавна расвета	39.300.000		39.300.000
		451	Путна инфраструктура	166.750.000		166.750.000
		040	Накнада за социјалну заштиту из буџета	34.100.000		34.100.000
		070	Црвени крст Чајетина	2.700.000		2.700.000
		421	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	85.750.000		85.750.000
		560	Фонд за заштиту животне средине	1.000.000		1.000.000
		760	Дом здравља Чајетина	4.800.000		4.800.000
		810	Спортски савез Чајетина	25.500.000		25.500.000
		820	Историјски архив	400.000		400.000
		820	Дотације удружењима из области културе	7.000.000		7.000.000
		830	Услуге емитовања и издаваштва-информисање	21.000.000		21.000.000
		840	Верске и хуманитарне организације, удружења и заједнице	5.250.000		5.250.000
		960	Остали трошкови образовања	32.000.000		32.000.000
5	5.01.01	912	ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина	17.740.000		17.740.000
5	5.01.02	912	ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно	13.075.000		13.075.000
5	5.01.03	912	ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат	12.907.600		12.907.600
5	5.01.04	920	СШ –Угоститељско туристичка	9.700.000		9.700.000
5	5.01.05	090	Центар за социјални рад	12.375.000		12.375.000
5	5.01.06	760	Дом здравља Чајетина	200.000		200.000

5	5.02	911	Предшколска установа „Радост“	88.740.698	4.400.000	93.140.698
5	5.03	820	Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“	17.157.000		17.157.000
5	5.04	473	Туристичка организација Златибор	187.000.000	27.015.000	214.015.000
5	5.05	160	Месне заједнице	50.150.000		50.150.000
5	5.06	810	Спортски центар Чајетина	59.080.000		59.080.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И ОТПЛАТА ДУГА:	1.743.585.000	31.415.000	1.775.000.000

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, по свим изворима финансирања утврђени су у следећим износима у динарима:

Еконо. класи.	О П И С	Средства из буџета	Средстав из осталих извора	Укупна средства
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185.740.206	4.400.000	190.140.206
411	Плате, додаци и накнаде запослених	144.154.608	4.400.000	148.554.608
412	Соци. доп. на терет послодавца	26.597.987		26.597.987
413	Накнаде у натури	420.000		420.000
414	Социјална давања запосленим	6.324.939		6.324.939
415	Накнаде за запослене-превоз	7.340.000		7.340.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	902.672		902.672
42	КОРИШ. УСЛУГА И РОБА	531.583.475	4.720.000	536.303.475
421	Стални трошкови	60.585.000		60.585.000
422	Трошкови путовања	5.085.000		5.085.000
423	Услуге по уговору	286.708.773	4.000.000	290.708.773
424	Специјализоване услуге	48.392.702		48.392.702
425	Текуће поправке и одржавање	96.270.000	550.000	96.820.000
426	Материјал	34.542.000	170.000	34.712.000
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕД. ЗА РАД	0	0	0
431	Употреба основних средстава			
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.	39.202.000	0	39.202.000
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	39.000.000		39.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	202.000		202.000
45	СУБВЕНЦИЈЕ	60.158.000	0	60.158.000
4511	Текуће субвенције јавним нефин. предузећима и организац.	54.158.000		54.158.000
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	6.000.000		6.000.000
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	79.220.319	0	79.220.319
4631	Текући трансфери осталим нив. власти	51.492.600		51.492.600
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.705.000		7.705.000
464	Дотације организацијама соц. осиг.	200.000		200.000
465	Остале дотације и трансфери по закону	19.822.719		19.822.719
47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.100.000	0	70.100.000
472	Накнада за соц. заш. из буџета	70.100.000		70.100.000
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75.730.000		75.730.000
481	Дотације невладиним организ.	49.400.000		49.400.000

482	Порези, обавезне таксе и казне	3.970.000		3.970.000
483	Новч.каз.и пен.по решењу судова	5.310.000		5.310.000
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	2.000.000		2.000.000
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држ.органа	15.050.000		15.050.000
49	РЕЗЕРВА	23.000.000	0	23.000.000
499111	Стална буџетска резерва	3.000.000		3.000.000
499121	Текућа буџетска резерва	20.000.000		20.000.000
50	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	591.851.000	22.295.000	614.146.000
511	Зграде и грађевински објекти	542.175.000	20.000.000	562.175.000
512	Машине и опрема	28.175.000	295.000	28.470.000
515	Нематеријална имовина	1.001.000	2.000.000	3.001.000
523	Роба за даљу продају	500.000		500.000
541	Земљиште	20.000.000		20.000.000
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	87.000.000	0	87.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	87.000.000		87.000.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.743.585.000	31.415.000	1.775.000.000

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
-за 2016. и 2017. годину у односу на план и индекс –

(у динарима)

	Врста расхода	2016.	Струк. %	2017.	Струк. %	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате и додаци запослених	117.344.106	5.47	148.554.608	8.37	26,60
412	Соција.допр.на тер.послод.	21.008.739	0.98	26.597.987	1.5	26,60
413	Накнаде у натури	273.000	0.01	420.000	0.02	53,85
414	Социјална давања запослен.	7.869.939	0.37	6.324.939	0.36	-19,63
415	Накнада трошкова превоза	5.925.000	0.27	7.340.000	0.41	23,89
416	Награде за запослене	961.000	0.04	902.672	0.05	-6,06
421	Стални трошкови	63.995.000	2.98	60.585.000	3.41	-5,32
422	Трошкови путовања	4.710.000	0.22	5.085.000	0.29	7,97
423	Услуге по уговору	150.472.554	7.00	290.708.773	16.38	93,20
424	Специјализоване услуге	216.351.000	10.06	48.392.702	2.73	-77,63
425	Текуће поправке и одржавање	168.234.270	7.83	96.820.000	5.45	-42,44
426	Материјал	31.336.630	1.46	34.712.000	1.96	10,78
441	Отплата камате дом.банкама	43.100.000	2.00	39.000.000	2.20	-9,51
444	Пратећи трош.задуживања	100.000	0.00	202.000	0.01	102,00
451	Субвенције	133.500.000	6.21	60.158.000	3.39	-54,93
463	Трансфери осталим нив.влас	52.320.000	2.43	59.197.600	3.34	13,15
464	Трансфери орга.обав.соци.оси	4.900.000	0.23	200.000	0.01	-95,91
465	Остале дотације и трансфери по закону	15.507.687	0.72	19.822.719	1.12	27,83
472	Накнада за соц.зашт. из буџе.	68.700.000	3.19	70.100.000	3.95	2,04
481	Дотације невла.орган.	53.990.000	2.51	49.400.000	2.78	-8,50
482	Порези, обавезне таксе и каз.	11.185.000	0.52	3.970.000	0.22	-64,50
483	Новчане казн.и пен.по реш.суда	5.150.000	0.24	5.310.000	0.30	3,11
484	Накнада штете за повр. или штете настале од елем.непогоде	6.296.594	0.29	2.000.000	0.11	-68,23
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стр.држ.орган.	17.206.406	0.80	15.050.000	0.85	-12,53
499	Средства резерве	16.594.107	0.77	23.000.000	1.30	38,61
511	Зграде и грађевински објекти	670.362.450	31.18	562.175.000	31.67	-16,13
512	Машине и опрема	26.617.600	1.24	28.470.000	1.60	6,96
515	Нематеријална имовина	6.595.000	0.31	3.001.000	0.17	-54,49
523	Роба за даљу продају	1.000.000	0.05	500.000	0.03	-50,00
541	Земљиште	116.133.918	5.40	20.000.000	1.13	-83,78
611	Отплата главнице дом.банкама	112.000.000	5.21	87.000.000	4.90	-22,32
	УКУПНО:	2.150.000.000	100.00	1.775.000.000	100.00	-17,44

**ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
-ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА-
(из буџетских, сопствених и осталих извора – укупно)**

За период 01.01.2017.-31.12.2017. године у

динарима:

Расходи по економским класификацијама		Инди­ректни корисници	Износ у динарима
1	2	3	4
411000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	49.531.677
411000	02	БИБЛИОТЕКА	7.537.000
411000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	13.251.767
411000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
411000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	27.096.164
Укупно за конто 411000			97.416.608
412000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	8.866.021
412000	02	БИБЛИОТЕКА	1.350.000
412000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.373.752
412000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
412000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	4.850.214
Укупно за конто 412000			17.439.987
413000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
413000	02	БИБЛИОТЕКА	0
413000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	300.000
413000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
413000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 413000			300.000
414000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	250.000
414000	02	БИБЛИОТЕКА	100.000
414000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	476.939
414000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
414000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	200.000
Укупно за конто 414000			1.026.939
415000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	2.200.000
415000	02	БИБЛИОТЕКА	400.000
415000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	750.000
415000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
415000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.100.000
Укупно за конто 415000			4.450.000
416000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	370.000
416000	02	БИБЛИОТЕКА	0
416000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	100.000

416000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
416000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	32.672
Укупно за конто 416000			502.672
421000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	7.280.000
421000	02	БИБЛИОТЕКА	2.220.000
421000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	8.500.000
421000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.875.000
421000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	3.550.000
Укупно за конто 421000			25.425.000
422000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	700.000
422000	02	БИБЛИОТЕКА	250.000
422000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.400.000
422000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
422000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	300.000
Укупно за конто 422000			3.650.000
423000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	2.700.000
423000	02	БИБЛИОТЕКА	2.250.000
423000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	65.828.773
423000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.060.000
423000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	3.005.000
Укупно за конто 423000			76.843.773
424000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	570.000
424000	02	БИБЛИОТЕКА	400.000
424000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.100.000
424000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.115.000
424000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.601.000
Укупно за конто 424000			5.786.000
425000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	1.500.000
425000	02	БИБЛИОТЕКА	350.000
425000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.050.000
425000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	15.790.000
425000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	800.000
Укупно за конто 425000			20.490.000
426000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	10.432.000
426000	02	БИБЛИОТЕКА	680.000
426000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	3.670.000
426000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.730.000
426000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	2.500.000
Укупно за конто 426000			22.012.000
465000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	6.341.000
465000	02	БИБЛИОТЕКА	900.000
465000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.218.769
465000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
465000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	3.412.950

Укупно за конто 465000			11.872.719
482000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	100.000
482000	02	БИБЛИОТЕКА	20.000
482000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.500.000
482000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	250.000
482000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	72.000
Укупно за конто 482000			1.942.000
483000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
483000	02	БИБЛИОТЕКА	0
483000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	200.000
483000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
483	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	10.000
Укупно за конто 483000			210.000
511000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	2.000.000
511000	02	БИБЛИОТЕКА	0
511000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	100.000.000
511000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19.550.000
511000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	10.300.000
Укупно за конто 511000			131.850.000
512000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	300.000
512000	02	БИБЛИОТЕКА	200.000
512000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	7.295.000
512000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	780.000
512000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	250.000
Укупно за конто 512000			8.825.000
515000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
515000	02	БИБЛИОТЕКА	500.000
515000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.500.000
515000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
515000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 515000			3.000.000
523000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
523000	02	БИБЛИОТЕКА	0
523000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	500.000
523000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
523000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 523000			500.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			433.542.698

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 64 - запослена у локалној администрацији на неодређено време, где су у овај број урачунати:
 - * секретар скупштине;
 - * начелник Општинске управе, јер су постављени из реда запослених.
- 9 - запослених у локалној администрацији на одређено време, и то:
 - * 2 именована лица – председник скупштине и председник општине;
 - * 5 постављених лица – заменик председника општине, заменик секретара скупштине,
 - 3 помоћника председника;
 - * 2 запослена на одређено време у ОУ;
- 64 - запослена у предшколским установама на неодређено време;
- 6 - запослених у предшколским установама на одређено време;
- 13 - запослених у установама културе на неодређено време;
- 39 - запослених у установи спорта на неодређено време;
- 4 - запослених у установи спорта на одређено време;
- 7 - запослених у туристичкој организацији на неодређено време;
- 9 - запослених у туристичкој организацији на одређено време;
- 2 - запослена у општинском правобранилаштву на неодређено време – из реда запослених;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 8.

„Стратегија одрживог развоја општине Чајетина 2010-2020“ реализоваће се по буџетским програмима и пројектима.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе (руководилац одељења или службе у зависности од начина организовања локалне власти).

Члан 12.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине /општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву из става 1. овог члана, а у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси председник/општинско веће.

Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 17.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 18.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 19.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине/општинско веће, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела, и то:

* Раздео 5. глава 5.01 – функција 130 – опште јавне услуге, програм: Локална самоуправа – ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва - апропријација текуће буџетске резерве – позиција 69 ;

* Раздео 5. глава 5.01 – функција 130 – опште јавне услуге, програм 15: Локална самоуправа – ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва - апропријација сталне буџетске резерве – позиција 70 ;

* Раздео 5. глава 5.01.05 – функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, програм 11: Социјална и дечја заштита – ПА: 0901-0001- социјалне помоћи - у оквиру апропријације 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета – позиција 172.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне

издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређује Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015.).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара.

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011 и 85/2015).

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Чајетина за 2017. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Чајетина из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 33.

У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним

уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2017. години.

Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетраспарентне облике награда и бонуса.

Члан 34.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приходи буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 35.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјала.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 36.

Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана по усвајању буџета.

Члан 37.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавју се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 38.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 39.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2016. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 40.

Ову Одлуку објавити у службеном листу општине Чајетина и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чајетина“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Број : 02-00137/2016-01 од 15. децембра 2016. године

**ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић**

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Чајетина за 2017. годину, урађена је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015), чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) и Фискалном стратегијом за 2017. годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Фискална стратегија представља документ којим се утврђује макроекономски оквир за период 2017 - 2019. година и дефинишу циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе у наведеном периоду, а посебан акценат се ставља на фискални оквир, на принципе, процедуре и правила одговорног фискалног управљања.

Извршни орган локалне власти (општинско веће) је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са овим законом.

Основне макроекономске претпоставке за период 2016. – 2019. година:

Исказано у процентима осим ако није другачије назначано	ПРОЈЕКЦИЈА			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Стопа реалног раста БДП	2,7	3,8	3,5	3,5
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	4203	4397	4678	4987
Извори раста: процентне промене у константним ценама				
Лична потрошња	0,6	1,4	2,2	2,9
Државна потрошња	3,9	1,6	2,6	2,3
Инвестиције у фиксни капитал	6,4	5,7	5,7	4,9
Извоз роба и услуга	9,2	7,7	7,7	7,6
Увоз роба и услуга	6,2	5,3	5,8	6,3
Допринос расту БДП, п.п				
Финална домаћа тражња	2,0	2,5	3,2	3,5
Инвестициона потрошња	0,8	1,2	1,2	1,0
Лична потрошња	0,5	1,0	1,6	2,1
Државна потрошња	0,7	0,3	0,5	0,4
Спољно-трговински биланс роба и услуга	0,6	0,5	0,3	0,0
Кретање цена				
Потрошачке цене (годишњи просек)	1,1	2,4	3,0	3,0
Потрошачке цене (крај периода)	1,5	2,8	3,0	3,0
Дефлатор БДП	1,3	1,6	2,8	3,0
Кретања у спољном сектору -%БДП				
Спољнотрговински биланс роба и услуга	-10,6	-10,7	-10,3	-9,9
Салдо текућег рачуна	-4,2	-3,9	-3,9	-3,9
Директне инвестиције - нето	5,2	4,8	4,3	4,2
Јавне финансије				
Дефицит опште државе (%БДП)	2,1	1,7	1,3	1,0

Извор: МФИН

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти, извршава се према буџетском календару, Члан 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014,

68/2015 – др. закон и 103/2015), како је пролећни део циклуса у већем делу изостао, а доношење и усвајање Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског циклуса, а 24. новембра смо добили Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, је акт урађен од стране Министарства финансија РС, на основу члана 36а. Закона о буџетском систему, у коме се дају конкретне и прецизне инструкције локалној власти којих се мора придржавати у поступку припреме и израде буџета. У случају непридржавања датих смерница, а посебно када је реч о планирању масе средстава за плате, броја запослених и расхода групе 42, министар финансија може привремено обуставити трансфер средстава из буџета Републике Србије.

Најбитнија правила садржана у упутству су:

Приликом израде одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину водило се рачуна да се као директни корисници могу исказивати само органи и службе локалне власти, а да су индиректни корисници буџетских средстава буџетски фондови, месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, док јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне власти не могу се исказивати као индиректни корисници буџетских средстава, с обзиром да се не финансирају из наменских јавних прихода.

Локална власти у 2017. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/15).

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у:

- установама социјалне заштите за 5%,
- предшколским установама за 6% и
- установама културе 5%.

Средства добијене по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

Када су у питању остали расходи за запослене, по препоруци министарства у буџету за 2017. годину нисмо планирали исплату награда и бонуса у складу са колективним уговорима, осим исплате јубиларних награда за запослене којису то право стекли у 2017. години.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

Расходи у оквиру групе конта 42 – куповина роба и услуга - планирани су са максималним уштедама, водећи при томе рачуна да се не угрози извршење расхода на економској класификацији 421 – стални трошкови (грејање, птт трошкови, комуналне услуге, трошкови електричне енергије и сл.);

Групу конта 45 – Субвенције

По препоруци Министарства финансија, у складу са политиком расхода за 2017. годину, предвиђено је преиспитати све програма по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита.

У 2013. години основали смо ЈП „Културно спортски центар Чајетина“, које је почело са радом 01. септембра 2013. години, у буџету су му планиране субвенције, за 2016. годину.

С обзиром да оснивање ЈП „Културно спортски центар Чајетина“ није било у складу са Законом о оснивању ЈП, у буџету за 2017. годину смо га планирали као новог индиректног корисника, односно као установу спортски центар, зато нам је сада неопходна сагласност за одобрење масе средстава за плате за новог индиректног корисника.

Као један од оснивача ЈКП „Дубоко“ Ужице, дајемо му субвенције за текуће и инвестиционо одржавање, за одношење смећа, за отплату кредита, па смо и ту морали да планирамо већи износ него у 2015. години, због повећаних трошкова; такође износ средстава за субвенције у пољопривреди ПД „ЕКО-АГРАР“, је повећан из разлога што су у свом плану и програму проширили ниво субвенционисања пољопривредне делатности на више различитих програма.

Група конта 48 – Остали расходи

Остали расходи у оквиру конта 48-планирани су у износу од 75.730.00,00 динара, и код ове групе расхода немамо простора за смањење из разлога што на контима: 481,482,483, 484 и 485 морамо да планирамо средства по судским пресудама које су у току и чији је исход неизвесан, а имамо и судске пресуде које су у току извршења, и плаћају се на 10 година у ратама, где су трошкови судских извршитеља већи него што је накнада крајњем кориснику, имамо и повећане трошкове око експропријације земљишта за изградњу „Gold gondole Zlatibor“, такође са ове групе конта плаћамо накнаду за ујезде паса и обавезе за ПДВ исказују на овом конту индиректни корисници буџета који су у систему ПДВ-а, а и расходи за финансирање редовног рада политичких странака, регистрација возила, републичке, судске и друге таксе и порезе.

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину

Укупно планирана средства за инвестиције у 2017. години су 614.146.000,00 динара, и то: на конту 511- зграде и грађевински објекти у износу од 562.175.000,00 динара, највећим делом (200.000.000,00 динара) се односе на изградњу гондоле (за грађевинске радове), 20.330.000,00 динара за изградњу путне и комуналне инфраструктуре по МЗ (код МЗ су планиране само уговорене инвестиције, а које нису извршене у 2016. години), јер МЗ не могу да планирају инвестиције, код ТОЗ на 511 – зграде и грађевински објекти, планирана изградња културног центра Златибор у износу од 100.000.000,00 динара, од тога од Министарства трговине, туризма и услуга 20.000.000,00 динара и у 2016. години смо од истог добили 20.000.000,00 динара, 30.000.000,00 динара за изградњу примарних и секундарних водовода и канализације, 60.000.000,00 за постројење за пречишћавање отпадних, 8.400.000,00 динара за изградњу јавну расвету, побољшање енергетске ефикасности, 102.900.000,00 динара за изградњу путева, мостова, уређење трга на Златибору, уређење локације за туристичке запреге и јахаћа грла, 15.000.000,00 динара за израду пројектне документације; конто 512-машине и опрема у износу од 28.470.000 динара (опреме за камп, рачунарске, саобраћајне и др. административне опреме), сви планирани капитални издаци буџетских корисника исказани су члан 5. Одлуке о буџету.

Појам капиталних пројеката се односи на изградњу зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре, њихово капитално одржавање, пројектно планирање и набавку машина и опреме чији је век коришћења дужи од пет година.

ПРИХОДИ:

Планирање буџетских прихода и примања извршено је са циљем да се не уђе у нереалне буџетске планове без реалног покрића, односно остварења истих. Полазни основ код планирања прихода и примања представља остварени износ истих у посматраном периоду (јануар-новембар 2016.године), уз извесне корекције прихода који су донетим законским изменама укинуги у целости или делимично смањени. Ту се пре свега мисли на порез на зараде, приходе од комуналне таксе за истицање фирме, таксе за држање друмских моторних возила, накнаде за загађивање животне средине, годишње накнаде за друмска моторна возила и неке друге мање битне таксене облике. Основни приступ у планирању прихода јесте да се у тренутку доношења буџета прихвати варијанта која минимизира нереално планирање прихода, а да се сва евентуална остварења истих изнад планираних оквира укалкулишу током године ребалансом буџета. У суштини то значи да приходи одређују обим расхода, а не супротно. Оваква пракса се углавном показала исправном и пружа буџетским корисницима највише поузданости и стабилности у поступку извршења буџета.

Укупни приходи и примања по свим изворима финансирања, планирани су у износу од 1.775.000.000 динара.

Приход од пореза на зараде планиран је на годишњем нивоу у износу од 130.000.000,00 динара, што у просеку месечно износи 10.833.000,00 динара. Приход од пореза на зараде планирали смо под претпоставком да других значајнијих измена у остварењу овог прихода у 2017. години неће бити, а тиме смо мислили како на укупно остварење, тако и на начин његове расподеле између Републике и локалног нивоа, као и на промену пореске стопе, односа 74% : 26% у корист локала је опција којом смо се руководили код планирања, али и повећања зарада код установа културе, предшколских установа, установа социјалне заштите, образовања.

Порез на имовину од физичких и правних лица планиран је у износу од 193.550.000,00 динара, руководећи се извршењем овог пореза у 2016. години. Такође су укинуги корективни елементи, као и коефицијент квалитета, а за правна лица која воде пословне књиге по МРС њима се прихвата као основица пореза на имовину фер вредност (тржишна), а за она правна лица која пословне књиге не воде по МРС полазна основица се утврђује као код физичких лица (по зонама), уводи се обавеза плаћања пореза на имовину за ЈП на територији општине, повећања броја пореских обвезника по завршетку поступка озакоњења објеката, урађена је база података и сви се уводе у систем наплате, у току је поступак канцеларијске контроле поднетих пореских пријава од стране великих правних лица који су нетачно исказали и утврдили пореску обавезу, у наредном периоду свим физичким и правним лицима биће издате опомене и приступиће се поступку принудне наплате неизмирених пореских обавеза.

Ненаменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине планирани су у износу од 75.432.191,00 динара, у истом износу као и за 2016. годину.

Донације и трансфери планирани су у износу од 32.415.000,00 динара, за уговорене и започете пројекте;

Накнада за уређење грађевинског земљишта планирана је у износу од 932.000.000,00 динара, имајући у виду отуђење земљишта, односно продају плацева (10 парцела) у 2017. години, наплату комуналног опремања за плацеве продате у 2016. године (5 парцела), на којима није започета градња у 2016. години, а планирани су као приход од накнаде за уређење - 742253 у 2016. години, због чега имамо мањи проценат остварења овог прихода од планираног, јер инвеститори нису склопили Уговоре, јер нису отпочели са градњом, а отпочеће са градњом у 2017. години, такође имамо инвенститора који су купили земљиште од физичких лица, а изградњу објеката ће започети у 2017. години, када ће и склопити уговоре о накнади за комунално опремање.

Веће накнаде од уређења у 2017. години очекујемо од:

- Фирма „Галенс“ у 2017. години треба да плати комунално опремање за 42.000 квадрата (очекивани приход око 200.000.000,00 динара);

- Фирма „Теиком“ у 2017. години треба да плати комунално опремање око 50.000.000,00 динара;

- Фирма „Унипром Јовановић“, за комунално опремање треба да плати око 250.000.000,00 динара;

Приход по основу комуналне таксе за истицање фирме планиран је у износу од 11.000.000,00 динара, у периоду јануар-новембар 2016. године, имали смо остварење овог прихода у износу 9.566.365,00 динара, где субјекти који остварују приход преко 50 милиона, и од тога како су разврстани (мала, средња и велика) правна лица и у зависности од врсте обављања делатности, где мала плаћају једну просечну зараду на територији општине, средња две просечне зараде и велика три просечне зараде и посебне делатности (ПТТ, пумпе, банке, кладионице, остуравајућа друштва) плаћају десет просечних зарада, и по овом основу биће покренути поступци принудне наплате;

Приход од боравишне таксе је планиран у износу од 60.000.000,00 динара, код планирања овог прихода рачунали смо на повећан број гостију, односно ноћења у 2017. години, а знатно је повећан и број смештајних капацитета;

Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора је планиран у износу од 14.000.000,00 динара, чије је планирање пратило повећање комуналне таксе, сви корисници јавних површина су уведени систем локалне пореске администрације, за неблагоприятно плаћање утврђених обавеза обрачунава се и наплаћује камата у складу са законским прописима ;

Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 103.000.000,00 динара, остварење овог прихода зависи од понуде и тражње на тржишту (некретнина, половних моторних возила), у периоду јануар-новембар 2016. године је остварен у износу од 80.131.104,00 динара .

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од давања у закуп планирани су у износу од 35.150.000,00 динара, јер су у плану буџета за 2017. годину, сопствени приходи индиректних корисника буџета планирани као извор 01, и уплаћива ће се на рачун буџета, на прописане уплатне рачуне.

Сви напред наведени приходи у планираним износима представљају око 89,38 % укупно планираних буџетских прихода.

Код осталих планираних прихода није било неких већих одступања у односу на план у 2016. години .

РАСХОДИ:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Законом о буџетском систему прописане су процедуре у складу са којима директни корисници буџета, након доношења Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину која садржи економску и фискалну политику Владе са пројекцијама за буџетску и наредне две фискалне године, израђују предлог финансијаког плана.

Предлогом финансијског плана директних корисника буџета, обухваћени су расходи и издаци исказани по буџетској класификацији и детаљно писано образложење расхода и издатака као и изворе финансирања.

Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен је на основу достављених образложења у предлозима финансијских планова буџетских корисника.

Расходи и издаци буџета планирани су ускладу са процењеним приходима и датим инструкцијама од стране Министарства финансија . Укупни расходи и издаци буџета по свим изворима финансирања планирани су у износу од 1.775.000.000,00 динара.

Структура расхода је следећа:

-	Расходи за запослене	-
190.140.206,00 – 10,72%		
-	Коришћење роба и услуга	-
536.303.475,00 – 30,21%		
-	Капитални издаци	-
614.146.000,00 – 34,60%		
-	Остали расходи	-
295.032.000,00 – 16,62%		
-	Донације и трансфери	-
79.220.319,00 – 4,46%		
-	Субвенције	-
60.158.000,00 - 3,39%		
-		

Расходи за плате за све буџетске кориснике планирани су са умањењем масе зарада у износу од 3% у односу на планирана средства у 2015. годину, без умањења од 2,5% у циљу спровођења рационализације (средства умањења од 3% су издвојена на conto 414-социјална давања запосленима-отпремнине). Преглед планираних зарада по корисницима из средстава буџета (извор финансирања 01-приходи буџета), приказан је у следећој табели:

(у динарима)

Назив корисника	Маса средстава за плате планирана у 2016.години		Маса средстава за плате планирана у 2017.години	
	411	412	411	412
Скупштина општине	4.109.000	736.000	3.500.000	630.000
Председник општине	5.965.000	1.060.000	2.500.000	450.000
Општинско веће	175.000	31.500	750.000	135.000
Општинско правобранилаштво	1.850.000	331.000	1.700.000	305.000
Општинска управа	39.089.000	7.005.500	42.688.000	7.638.000
Библиотека Љубиша Р. Ђенић	7.156.000	1.281.000	7.537.000	1.350.000
Туристичка организација Златибор	13.251.767	2.373.752	13.251.767	2.373.752
Предшколска установа „Радост“	45.748.339	8.189.987	49.531.677	8.866.021
Спортски центар Чајетина	0	0	27.096.164	4.850.214
УКУПНО:	117.344.106	21.008.739	148.554.608	26.597.987

РАЗДЕО 1. Глава 1.01 – ФУНКЦИЈА 111 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад одборника скупштине и осталих запослених (председника скупштине, заменика председника скупштине, секретара скупштине и заменика секретара скупштине);

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, планирана су за финансирање плата за редован рад запослених;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средстав за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – планирана су за накнаду боловања преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла (за 2 запослена);

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за коришћење службеног мобилног телефона, а на основу Решења о коришћењу службених телефона;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су финансирање службених путовања одборника скупштине, председника скупштине и секретара скупштине, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење одборничке функције, односно скупштинских послова;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, визит карте и остало), административне услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације, услуге информисања, угоститељске услуге, репрезентацију, трошкове везане за организацију дана општине, за накнаду одборницима скупштине у месечном нето износу од 15.000,00 динара са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима и остале услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправке опреме за саобраћај (сервис и поправка возила које користи председник скупштине) и остале административне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, материјал који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење скупштинских аката и набавку осталог канцеларијског материјала, горива;

Средства планирана на економској класификацији 465 – остале дотације и трансфри по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10%;

Средства планирана на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењена су за финансирање редовне делатности политичких странки;

Средства планирана на економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне, намењена су за плаћање накнада за друге порезе и законом прописане таксе;

РАЗДЕО 2. Глава 2.01 – ФУНКЦИЈА 111 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад службе председника општине (два запослена: председник општине и заменик председника општине);

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата председника општине и заменика председника општине. и

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – намењена су за накнаду боловања преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла (за два запослена);

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за коришћење службеног мобилног телефона, а на основу Решења о коришћењу службених телефона;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање службених путовања чланова општинског већа, председника општине и заменика председника општине, помоћника председника општине, начелника општинске управе, чланове делегације које одреди председник, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење јавних функција, и за добробит развоја општине у целини;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, визит карте и остало), административне услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације запослених, услуге информисања, угоститељске услуге, репрезентацију, остале опште услуге,

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправке опреме за саобраћај (сервис и поправка возила које користи председник општине, начелник општинске управе) и остале административне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за финансирање трошкова административног материјала, горива, материјала који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење аката и набавку осталог канцеларијског материјала неопходног за одржавање седница општинског већа;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10%;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне, накнаду других пореза и законом прописаних такси;

У оквиру раздела Председника је и Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком, где су планирани трошкови службених путовања, израда рекламног материјала, студијска путовања, посете и сл;

РАЗДЕО 3. Глава 3.01 – ФУНКЦИЈА 111 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад службе председника општине (један плаћени члан већа задужен за економију и финансије);

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плате једног плаћеног члана већа

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства планирана на економској класификацији 423 – услуге по уговору-опредељена су за накнада члановима општинског већа у месечном нето износу од по 15.000,00 динара са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима, за присуствовање седницама општинског већа и доприносу у његовом раду и одлучивању;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал – намењена су за набавку канцеларијског материјала, неопходног за припрему и одржавање седница већа;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфри по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10%;

РАЗДЕО 4. Глава 4.01- ФУНКЦИЈА 330-судови– ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Општинског јавног правобраниоца као директног буџетског корисника;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде , опредељена су за финансирање плата запослених (два стално запослена, правобраниоца и административног радника);

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за помоћ у случају болести радника или члана уже породице, накнаду боловања преко 30 дана;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла – за једног стално запосленог;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, накнада трошкова мобилне телефоније ;

Средства планирана на економској класификацији 422 – трошкови путовања, намењена су за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, у оквиру обављања редовне делатности (семинари, саветовања и сл);

Средства планирана на економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, саветовања , репрезентацију, угоститељске услуге, услуге превозијења, остале опште услуге;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање геодетских услуга, остале специјализоване услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање , намењена су за финансирање трошкова одржавања административне опреме ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала и осталог потрошног материјала;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе , обавезне таксе , које се појаве у току обављања редовне делатности;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне опреме;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад општинске управе и њених служби као директног буџетског корисника;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених у општинској управи, начелника ОУ, три помоћника председника, 62 радника запослена на неодређено време, 2 радника запослена на одређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – намењена су за накнаду боловања преко 30 дана, накнада за породилска одсуства (6 породилја), помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, отпремнине за одлазак у пензију, отпремнине у случају рационализације запослених;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла (за 40 радника);

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2017. години (2-радника за 10 година стажа, 3-радника за 20 година стажа и 1-радника за 30 година стажа);

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених, трошкови за закуп и остали трошкови;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање трошкова исхране – дневница, превоза и хотелског смештаја радника општинске управе, која су у функцији извршења планираних активности из делокруга рада општинске управе, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима, као и учешће на скуповима регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних организација и институција;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, пропагандног и осталог), административне услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације запослених и обуке за коришћење мрежног софтвера, компјутерске услуге (одржавање софтвера за редован рад управе), услуге усавршавања запослених (полагање стручних испита), објављивање тендера и информативних огласа, стручне услуге (услуге стручног надзора, адвокатске услуге, услуге ревизије), накнаде за привремене и повремене послове (7 радника);

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање медицинских услуга, услуга из области културе, спорта, образовања и осталих специјализованих услуга, националној служби за запошљавање по потписаном споразуму о учешћу у трошковима финансирања запошљавања;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправки инсталација (електричних, грејних, водоводних, противпожарних), опреме за саобраћај (сервис и поправка возила), као и текуће поправке и одржавање административне и остале опреме;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфри по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10% и за плаћање чланарине СКГО и РРАЗ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, материјал који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење књига и набавку осталог канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање запослених (финансирање годишње претплате за дневне листове, стручне публикације и литературу, претплата на службене гласнике, службене листове, набавка разних законских прописа), материјал за саобраћај (набавка горива, гума и осталог материјала за превозна средства), материјал за домаћинство и угоститељство (финансирање материјала који се користи за одржавање чистоће);

Средства планирана на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама – намењена су за финансирање активности удружења везаних за културу, туризам, пољопривреду, социо-хуманитарних удружења медицинско село, по спроведеном конкурсу;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе, обавезне таксе, регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су измирења обавеза принудне наплате по извршним решењима судова, односно накнада штете по правоснажним и извршним одлукама судских органа ;

Средства планирана на економској класификацији 484 – накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода - ова економска класификација се планира за случај елементарних непогода, да би могла да се доносе средства са сталне буџетске резерве и врши накнада настале штете;

Средства планирана на економској класификацији 485 – накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа - средства на овој економској класификацији су намењена за накнаду штете, у случају када је иста проузрокована кривицом државног органа (експропријација);

Средства планирана на економској класификацији 499 – средства резерве (стална и текућа буџетска резерва) – где су за сталну текућу резерву намењена средства за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности , као што су земљотрес, поплава, град, пожар, снежни наноси, суша, клизишта и сл.), СБР опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине; а средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, ТБР опредељује се највише до 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину;

Средства планирана на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти намењена су за реконструкцију и адаптација пословних просторија;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку канцеларијске, рачунарске, електронске, и друге административне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 515 – нематеријална имовина- намењена су за набавку софтвера за евиденцију имовине;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01- ФУНКЦИЈА 170 – ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

Средства планирана на економској класификацији 441 – Отплата домаћих камата - намењена су за отплату камате у 2017. години, по основу кредита у износу од 750.000.000 динара) , за финансирање капиталних издатака (гондоле);

Средства планирана на економској класификацији 444 – пратећи трошкови задуживања, намењена су за финансирање неких непредвиђених пратећих трошкова задуживања, до којих дође у току године (позитивне и негативне курсне разлике, казне због кашњења);

Средства планирана на економској класификацији 611-отплата главнице домаћим кредиторима, намењена су за отплату главнице дуга по основу кредитног задужења за капиталну инвестицију – изградња „Гондоле“;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01- ФУНКЦИЈА 860 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Средства на овој функцији намењена су за активности Канцеларије за младе, с обзиром да су у 2016. години добили средства од Министарства омладине и спорта, за реализацију пројекта „Сушара за воће, посао за младе“, а исти се завршава у 2017. години, планирана су средства на оним економским класификацијама како је предвиђено буџетом наведеног пројекта;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01- ФУНКЦИЈА 473 – ТУРИЗАМ

У оквиру ове функције планирана је ПА: Промоција туристичке понуде, где ће се са економске класификације 423 – услуге по уговору – финансирати активности везане за промоцију Гондоле,

Средства планирана на економској класификације 451 - субвенције – намењена су за финансирање ЈП „Голд гондола Златибор“;

Средства планирана на економској класификације 481 – дотације невладиним организацијама – намењена су за финансирања туристичких удружења, по спроведеном поступку:

Средства планирана на економској класификације 511 – зграде и грађевински објекти – намењена су за финансирања грађевинских радова и свих других активности везаних за изградњу гондоле;

Такође се у оквиру ове функције реализује пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком, а све у циљу промовисања туристичке понуде, као и других активности везаних за развој општине Чајетина;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 -ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

ФУНКЦИЈА 620 - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за накнаду за рад комисије за планове, остале опште услуге, изношење смећа по сеоским МЗ, одржавање и чишћење јавних површина, прање улица, прикупљање кабастог отпада, зимско и летње одржавање путева;

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су геодетске услуге, услуге препарцелизације, уређење депоније „Брегови“, одржавање паркова и зелених површина, постављање урбаног мобилијара, смештај паса луталица у азил, подршку мерама активне политике запошљавања;

Средства на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за набавку горива;

Средства на економској класификацији 484 – накнада штет - намењена су за накнаду штете за уједи паса луталица;

Средства на економској класификацији 451 – текуће и капиталне субвенције за депонију „Дубоко“, намењена су за финансирање текућих трошкова за одржавање и за капитална улагања у опрему депоније, отплату кредита, према Споразуму о финансирању између депоније „Дубоко“ у Ужицу и општина које учествују у заједничком пројекту;

Средства на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова - намењена су за плаћање судских трошкова код спорова везаних за наканду штете од уједа паса и мачака;

Средства на економској класификацији 484 – накнада штет - намењена су за накнаду штете за уједе паса луталица;

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за изградњу културног центра у Јабланици, израду пројектне документације (друга фаза плана генералне регулације, пројекат за изградњу улица, израда студије за геотермалне воде, израда пројектата за водоводе и канализацију, изградња рециклажног дворишта „Сушица“, изградњу јавних тоалета;

Средства на економској класификацији 541 – набавка земљишта - намењена су за експропријацију земљишта за изградњу Гондоле, као накнаду за изузето земљиште по судским споровима;

ФУНКЦИЈА 451– ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору – одређена су за превоз путника на оним релацијама где нема организован превоз;

Средства на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање– намењена су за поправку и одржавање макадамских путева и улица и осталих важнијих праваца на територији општине, постављање саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне, знакова);

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за финансирање изградње путева и улица, изградња мостова, уређење трга и капитално одржавање путне инфраструктуре;

У оквиру функције 451 – путна инфраструктура планиран је и пројекат: „Унапређење безбедности саобраћаја“, где је планирана израда пројектне документације и полигона за бицикле, набавка промотивног материјала, едукација

ФУНКЦИЈА 630 – ВОДОСНАДБЕВАЊЕ

Средства на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање - намењена су за финансирање одржавања постојеће водоводне мреже и канализације;

Средства на економској класификацији 511 – изградња зграда и објеката - намењена су за финансирање изградње примарних водовода и канализације, постројења за пречишћавање отпадних вода, водовода „Сушичко врело“, сви наведени пројекти су описани у нормативном делу Одлуке о буџету, члан 5. у делу капиталних инвестиција;

ФУНКЦИЈА 640 – ЈАВНА РАСВЕТА

Средства на економској класификацији 421 – стални трошкови, намењена су за финансирање трошкова електричне енергије (улична расвета);

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање трошкова измештања далековода, уградња новогодишње расвете;

Средства на економској класификацији 425 – одржавање – намењена су за одржавање уличне расвете (поправке инсталације, замене и сл.);

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти - намењена су за изградњу уличне расвете на Златибору и у Чајетини, изградња трафо станице у Доброселици, унапређење енергетске ефикасности ;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 ФУНКЦИЈА 040 – НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Средства планирана на економској класификацији 472 – Накнада за социјалну заштиту, намењена су за новчану накнаду за прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, вантелесну оплодњу, накнада за помоћ социјално угроженим породицама – избеглицама, превоз пензионера, подршку социо-хуманитарним удружењима, смештај деце у домове;

Реализацију пројекта „Помоћ у кући“ – геренто домаћице – која је намењена одраслима и старим лицима која имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да живе независно, без редовне помоћи, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Служба обилази углавном старачка домаћинства, од којих се већина налази у сеоским срединама. Неговатељице обилазе 74 домаћинства, у којима живи 76 лица која користе ову врсту услуге. За потребе ове службе је ангажовано 14 геренто-домаћица, кординатор на пројекту и стручни радник.

Дневни борава „Зрачак“ за децу ометену у развоју, има просторије у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, и намењен је деци и омладини старости од 5-26 година, са лаким и умереним интелектуалним сметњама, сензорним оштећењем и вишеструком ометеношћу. У дневни боравак укључено је 16 корисника (Даунов синдром, слепо дете, дечја шизофренија, церебрална парализа, вишеструка ометеност). У раду са корисницима су ангажована : два стручна радника (педагог и логопед), један стручни радник (физиотерапеут), две неговатељице и возач који је ангажован за превоз корисника који путују из сеоских подручја.

РАЗДЕО - 5. Глава 5.01 - ФУНКЦИЈА 070 – ЦРВЕНИ КРСТ ЧАЈЕТИНА

Средства планирана на економској класификацији 481131 – Дотације црвеном крсту, намењена су за финансирање редовне делатности Црвеног крста, организовање акција добровољног давања крви, која се организује свака три месеца, у току године се организују четири редовне и три ванредне акције. У редовне акције спадају опште акције ДДК, а намењене су грађанима од 18 до 65 година живота, где се одазове око 250 суграђана, и свако добије мајицу са знаком Црвеног крста Чајетина. Ванредне акције се односе на акцију Удружења давалаца крви Железничара, Удружење ДДК ПТТ Србија и акцију Института за трансфузију крви Србије из Београда. У оквиру свог календара активности Црвени крст организује едукацију деце и омладине у области: Дан борбе против пушења, Светски дан здравља, Светски дан борбе против ХИВ-а, Светски дан хране, превенција болести уста и зуба, деца у саобраћају, болести зависности, превенција трговине људима. Такође у оквиру својих активности планирају се средства за социјалну помоћ становништву-Светски дан борбе против глади (набавка пакета хране, хигијене), акција „Један пакетич много љубави“ (подела новогодишњих и божићних пакетића најугроженијим малишанима), организовање квиза „Шта знам о Црвеном крсту“ и сл.

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНА

Средства планирана на економској класификацији 463 – текући трансфери осталим нивоима власти намењена су за финансирање 421 - сталних трошкова (платног промета, банкарских услуга, трошкови телефона, птт услуга), 423 – услуге по уговору (усавршавање запослених, накнаде члановима управног одбора), 426 – материјал- канцеларијски, трошкови горива); 472931 – једнократне новчане помоћи за социјално угрожене категорије становништва;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 360 – СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Средства на економској класификацији 481191 – дотације ватрогасном друштву, намењена су за финансирање редовних активности добровољног ватрогасног друштва у Чајетини, за капитално одржавање пословних просторија, одржавање теренских возила и цистерни, едукацију становништва из области превенције заштите од пожара и реаговање у ванредним ситуацијама, набавку опреме (комбинеzona, брентача) ;

Остале економске класификације су отворене у буџету, у случају да дође до неких ванредних околности, које ми у овом моменту не можемо предвидети;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 421 – ПОЉОПРИВРЕДА

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање услуга саветовања из области пољопривреде, посете сајму пољопривреде, стручних услуга ;

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењене су за финансирање стручних услуга везаних за пољопривреду;

Средства на економској класификацији 451 – субвенције за пољопривреду, намењена су за субвенције пољопривредницима за накнаду штете услед угинућа домаћих животиња, а делом за субвенције ПД „Еко – аграр“, за реализацију субвенција у области пољопривреде, за набавку опреме и механизације, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, набавка опреме за мужу, осемењавање, осигурање усева, подршка младима у руралним подручјима, подршка брендирању производа, заштита географског порекла, увођење система квалитета, трансфер знања и развој саветодавства (стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне активности, посета сајмовима, изложбама, студијска путовања), као и средства за реализацију Пројекта „Од млека са наших планина“, која се финансирају већим делом из средстава помоћи ЕУ и делом из средстава буџета;

Средства на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењене су за финансирање удружења из области пољопривреде, по спроведеном конкурс (Удружење млекара, Удружење сухомеснатих производа, Удружење узгајивача оваца и коза и др.);

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 560 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Средства на овој економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за стручне услуге израде студија и пројеката из области заштите животне средине, набавку стручне литературе;

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање пројеката мерења утицаја на животну средину разних фактора.

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 760 – ДОМ ЗДРАВЉА У ЧАЈЕТИНИ

Средства на економској класификацији 4641 – Текући трансфери организацијама обавезног осигурања, намењена су за финансирање 423- услуге по уговору – котизације и стручна усавршавања запослених у ДЗ; 424 – специјализоване услуге – накнаде за рад особља ДЗ у време туристичке сезоне (зимске и летње) на Златибору, утврђивање смрти лица, 425 – текуће поправке и одржавање, 426 – материјал – медицински, канцеларијски;

Средства на економској класификацији 4642 – Капитални трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања, намењени су за набавку санитетског возила за потребе службе, медицинске опреме, рачунарске опреме и др.

С обзиро да се Здравствени центар Ужице коме припада дом здравља у Чајетини већ дужи период налази у блокади, па нисмо у могућности да им преносимо средства, отворили смо наведене апропријације и планирали минимална средства да их имамо у буџету када се одблокирају.

Такође у оквиру функције 760, планирана су средства за утврђивање смрти лица (ПА: мртвозорство), где ће се по спроведеном конкурс за закључити уговори са одрженим лицима, као и средства за спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, које ће се реализовати преко Удружења грађана „Сигурност“ и Савета за здравство;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 810 – СПОРТСКИ САВЕЗ

Средства на економској класификацији 481 – дотације осталим спортским удружењима, намењена су за финансирање активности спортских клубова (фудбалског, одбојкашког, кошаркашког, смучарског, пливачког, тениског, шаховског и др.), средства се преносе Спортском савезу, а Спортски савез према одређеном кључу (зависно од категорије клуба, величине, броја утакмица и других критеријума), одређује проценат колико ком клубу припада, а поштујући при том Закон о спорту, дају се дотације и другим спортским удружењима која организују такмичења и друге спортске манифестације на територији наше општине (МОСИ игре, Боксерска ревија, фестивал спортског филма, стипендирање истакнутих спортиста са територије општине Чајетина);

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 820 – КУЛТУРА

Средства на овој економској класификацији 463 – текући трансфери осталим нивоима власти, намењена су за финансирање текућих трошкова у обављању редовне делатности Историјског архива, који по потреби врши архивирање и чување наше архивске грађе;

Средства на овој економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање културних манифестација у 2017. години;

Средства на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењена су за финансирање разних удружења из области културе, по спроведеном конкурс;

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 830 – УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА - ИНФОРМИСАЊЕ

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање услуга информисања јавности, рекламе и пропаганде, остале услуге информисања, а Уговори се склапају након расписаног конкурса са одабраним медијима;

**РАЗДЕО 5. Глава 5.01– ФУНКЦИЈА 840 - ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ ХУМАНИТАРНЕ
И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖЕЊА**

Средства на овој економској класификацији 481 – Дотације осталим непрофитним организацијама, намењена су за финансирање верских заједниц, средства ће се распоређивати на основу спроведеног конкурса, а на економским класификацијама 423 – услуге по уговору и 426 – материјал, планиран су средства за реализацију пројекта „Унапређење родне равноправности“

**РАЗДЕО 5. Глава 5.01.01, 5.01.02 и 5.01.03 – ФУНКЦИЈА 912-
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

У оквиру ових раздела, на економској класификацији 463 – текући и капитални трансфери основним школама (на територији општине Чајетина имамо три матичне основне школе са својим испоставама), планирају се средства за текуће расходе (сталне трошкове, превоз, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, одржавање зграда и опреме, материјал, накнада за ученичка такмичења и награде, набавка опреме за образовање, административне, рачунарске, зграде и грађевински објекти (капитално одржавање, изградња спортских терена, израда пројектне документације за адаптацију објеката за које конкуришу код фондова ЕУ), где су капитални издаци детаљно описани у нормативном делу Одлуке о буџету, члан 5., све наведене трошкове према економској класификацији, дајемо у следећем табеларном прегледу, за све основне школе;

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

(у динарима)

Контото	Назив	ОШ „Д.Туцовић“	ОШ “М.Боровић“	ОШ „С.Јовановић“	УКУПНО
414	Социјална давања запосленима	65.000	65.000	50.000	180.000
415	Накнаде запослених - превоз	3.000.000	2.050.000	2.700.00	7.750.000
416	Јубиларне награде	500.000	350.000	400.000	1.250.000
421	Стални трошкови	5.600.000	4.450.000	2.500.00	12.550.000
422	Трошкови путовања	170.000	20.000	30.000	220.000
423	Услуге по уговору	2.700.000	1.200.000	2.135.000	6.035.000
424	Специјализоване услуге	20.000	40.000	40.000	100.000
425	Текуће попр.и одржа.	800.000	700.000	1.010.000	2.510.000
426	Материјал	1.460.000	1.327.600	1.860.000	4.647.600
444	Курсне разлике	105.000	0	0	105.000
472	Накнаде за образовање и такмичење	300.000	470.000	50.000	820.000
482	Обавезне таксе и порези	20.000	30.000	100.000	150.000
511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.900.000	1.600.000	5.000.000
512	Машине и опрема	1.500.000	200.000	600.000	2.300.000
515	Нематеријална имовина - софтвер	0	105.000	0	105.000
	УКУПНО:	17.740.000	12.907.600	13.075.000	43.722.600

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру овог раздела, на економској класификацији 463 – текући и капитални трансфери средњим школама (имамо једну средњу школу на територији општине), планирају се средства за текуће расходе (сталне трошкове, превоз, трошкове путовања, услуге по уговору, одржавање зграда и опреме, материјал, накнада за ученичка такмичења и награде, набавка опреме за образовање, административне, рачунарске, све наведене трошкове према економској класификацији, дајемо у следећем табеларном прегледу, за средњу школу:

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

(у динарима)		
КОНТО	НАЗИВ	Средња туристичко-гоститељска школа
414	Социјална давања запосленима	200.000
415	Накнаде за запослене - превоз	1.800.000
416	Јубиларне награде	1.000.000
421	Стални трошкови	2.840.000
422	Трошкови путовања	270.000
423	Услуге по уговору	720.000
424	Специјализоване услуге	620.000
425	Текуће поправке и одржавање	930.000
426	Материјал	920.000
472	Накнаде за образовање и такмичење	100.000
511	Зграде и грађевински објекти	100.000
512	Машине и опрема	200.000
	УКУПНО:	9.700.000

РАЗДЕО 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА 960 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ

У оквиру ове функције планирају се средства за остале трошкове образовања неklasификоване на другом месту, на економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, превоз ученика, студенске стипендије ;

РАЗДЕО 5. Глава 5.02 – ФУНКЦИЈА 911 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Предшколске установе „Радост“ Чајетина, као индиректног буџетског корисника, са седиштем у Чајетини, и издвојеним пословним објектима на Златибору, Сирогојну, Кривој реци, Мачкату, Шљивовици и Љубишу;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених према Упуству Министарства финансија за израду буџета за 2017. годину, где је одобрено повећање планиране масе средстава за исплату плата запослених у предшколским установама за 6%. Установа има 64 радника запослена на неодређено време, 6 радника запослених на одређено време.

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за породилско одсуство, накнада за одсуство због неге детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести ;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла, 36 запослених користи услуге превоза, мора се узети у обзир да постоје издвојена одељења у селима, па самим тим велики број запослених користи услуге превоза;

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2017. години, у складу са правилником Установе, 2 радника за 30 година радног стажа и два радника за 20 година радног стажа ;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање (наводимо чињеницу да је реч о установи за смештај и боравак деце, где грејна сезона траје скоро девет месеци), комуналне услуге (водовода и канализације), услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених на стручна предавања, семинаре , саветовања, као и трошкове путовања у оквиру редовних активности деце (превоз деце), као и остале трошкове транспорта и превоза;

Средства планирана на економској класификацији 423 – услуге по уговору - намењена су за финансирање стручног усавршавања запослених, компјутерске услуге, репрезентација, накнаде за додатно ангажовање логопеда, услуге информисања, остале стручне услуге;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање услуга из области образовања, медицинске услуге, остале специјализоване услуге за којим се укаже потреба приликом редовног обављања делатности Установе ;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката - намењена су за молерско-фарбарске радове у вртићу, столарске радове, поправке електричних инсталација, поправка опреме ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал,- намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива, материјала за угоститељство (храна за децу) ;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10% ;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе , обавезне таксе , регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти - намењена су за адаптацију вртића на Златибору;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема - намењена су за набавку административне опреме, опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање;

РАЗДЕО 5. Глава 5.03 - ФУНКЦИЈА 820-БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ као индиректног буџетског корисника ;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде , опредељена су за финансирање плата запослених према Упуству Министарства финансија за израду буџета за 2017. годину , где је одобрено повећање планиране масе средстава за исплату плата запослених у установама културе за 5% .Установа има 13 радника запослена на неодређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за породилско одсуство, накнада за негу детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести и других потреба;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла за седам запослених који користе услуге превоза;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених на сајам књига, семинаре, посете Народној библиотеци, Народном музеју;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, издавање књига, штампање каталога, плаката, позивница, флајера, снимање и фотографисање свих манифестација за потребе архиве, накнаде стручним сарадницима који су ангажовани на књижевним вечерима, манифестацији „Ерски кабар“ која се сваке године одржава у организацији Библиотеке;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за исплату наканда за ауторске хонораре, ангажованим лицима на спровођењу културних програма и сређивању музејске збирке;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката , намењена су за финансирање трошкова одржавања административне опреме, опреме за саобраћај ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива, материјал за потребе организовања културних и спортских манифестација, остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10% ;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе - обавезне таксе , регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне и рачунарске опреме (компјутера), намештаја ;

Средства на економској класификацији 515 – нематеријална имовина, намењена су за куповину књига за библиотеку, уметничких дела и обогаћивање музејске збирке;

РАЗДЕО 5. Глава 5.04 – ФУНКЦИЈА 473 – ТУРИЗАМ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад Туристичке организације Златибор као индиректног буџетског корисника, за чије финансирање су највећим делом опредељена средства од боравишне таксе;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде , опредељена су за финансирање плата запослених у Туристичкој организацији, која тренутно има 7- запослених на неодређено време и 9- запослених на одређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за накнаде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, набавку новогодишњих пакетића за децу запослених;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет, ТВ претплату), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених, осигурање од одговорности према трећим лицима (гостима коначишта, посетиоцима споменика природе „Стопића пећина“), трошкови закупа пословног простора за потребе наступа на сајмовима туризма, организовање презентација и промоција и остали трошкови ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање трошкова исхране – дневница, превоза и хотелског смештаја, радника ТОЗ, која су у функцији извршења планираних активности из делокруга рада ТОЗ, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима (сајмове, промоције, презентације), као и учешће на скуповима регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних организација и институција;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за финансирање новинарских екипа, као и посете других за Златибор важних личности из земље и иностранства, ради промоције Златибора као туристичке дестинације, као за унапређење квалитета понуде, наступа на сајмовима туризма, презентацијама и промоцијама, трошкови рекламе, пропаганде, конференције за штампу, оглашавање на националним, регионалним и локалним радио и ТВ станицама, штампаним медијима, билбордима и изградом интернет и ДВД презентације; реклама ће се вршити и кроз штампу пропагандног материјала, издавање књига, ЦД-ова и разних публикација (проспекти тематских целина- здравствени, спортски, сеоски туризам, Стопића пећина, коначиште ТО, џепни проспекти, каталози, мапе, фасцикле, кесе, карте, сувенири), трошкови репрезентације; уређење јавних површина (садња цвећа, постављање клупа, корпи); организовање културних, спортских и забавних манифестација (дочек Нове године, хајка на вука, сабор трубача, дечији фестивал, избор за мис, ликовне колоније, књижевне вечери, концерти сл.); едукација и усавршавање запослених, дају се подстицајна средства домаћинствима која се баве издавањем у сеоском туризму, накнаде комисијама, члановима жирија, накнада за рад по разним уговорима;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање највећим делом трошкова одржавања јавних површина (уређење паркова), геодетске услуге, медицинске услуге, услуге из области културе, спорта, образовања и остале специјализоване услуге, организовање разних курсева намењених едукацији кадрова у туризму, а све у циљу што квалитетније понуде;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправки инсталација (електричних, грејних, водоводних, противпожарних), опреме за саобраћај (сервис и поправка возила), као и текуће поправке и одржавање административне и остале опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање запослених (финансирање годишње претплате за дневне листове, стручне публикације и литературу, претплата на службене гласнике, службене листове, набавка разних законских прописа), материјал за саобраћај (набавка горива, гума и осталог материјала за превозна средства), материјал за домаћинство и угоститељство (финансирање материјала који се користи за одржавање чистоће), материјала за биодекорацију;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10% ;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе – ПДВ-е, обавезне таксе, регистрацију возила, плаћање обавеза по основу ПДВ-а;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су за измирења обавеза по разним судским решењима;

Средства планирана на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за партерно уређење ауто кампа на Златибору, изградња зграде омладинског културног центра на Златибору, а детаљан опис капиталних пројекта по изворима финансирања приказан је у нормативном делу Одлуке о буџету, члан 5;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку канцеларијске, рачунарске, електронске, комуникационе опреме, административне опреме, опреме за опремање ауто кампа, уградне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 515 – нематеријална имовина, намењена су за уређење пешачких стаза и речног корита у Стопића пећини;

Средства на економској класификацији 523 – залихе робе за даљу продају, намењена су за финансирање набавке (сувенира, проспеката, мапа, туристичких карта) и њихове даље продаје у инфо центру, Ауто-кампу и Стопића пећини;

РАЗДЕО 5. Глава 5.05 – ФУНКЦИЈА 160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад месних заједница као индиректних корисника буџета;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију (измирење дуга за електричну енергију МЗ које су ушле у репрограм), грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет) и остали трошкови ;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, пропагандног и осталог), остале медијске услуге, стручне услуге (финансирање услуга израде пројеката, инжењерске услуге израде пројеката, услуге стручног надзора) и остале опште услуге;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање највећим делом трошкова одржавања јавних површина (одржавање путева, зелених површина, одлагање смећа), геодетске услуге и остале специјализоване услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправки објеката МЗ, локалних путева;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе, обавезне таксе које се плаћају приликом добијања разних сагласности, прикључака, уверења и сл.;

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за финансирање разних пројеката по МЗ (путне инфраструктуре, водовода, расвете), у зависности од потреба и приоритета, свакој МЗ ће се одредити одређени износ средстава и оне ће на основу тога донети своје финансијске планове, усклађене са одређеним средствима, с тим што су у буџету за 2017. годину код МЗ планирани само они капитални пројекти за које су потписани Уговори у 2016. години и који нису завршени, јер по мишљењу МИФ месне заједнице не могу да планирају инвестиције;

Средства на економској класификацији 512 – намењена су за набавку раоника за снег, канцеларијске опреме, рачунарске опреме;

РАЗДЕО 5. Глава 5.06 - ФУНКЦИЈА 810 - СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

Установа Спортски центар Чајетина планира се у буџету за 2017. годину као нови индиректни корисник буџета. Одлуком Скупштине општине Чајетина број: 02-131/2016-01 од 01. децембра 2016. године, ЈП „Културно спортски центар Чајетина“ се гаси, а сва права, обавезе и имовину ЈП предузећа од 01.01.2017. године преузима Установа „Спортски центар Чајетина“. ЈП „Културно спортски центар Чајетина“ у буџету за 2016. годину није се водило као индиректни корисник буџета, већ се финансирало преко субвенција (почело је са радом 01.09.2013. године), а да би испоштовали законску форму, Закон о јавним предузећима, морали смо да променимо правни оквир овог корисника буџета, с обзиром да делатност културе и спорта не може да се обавља преко јавног предузећа.

Напомињемо да Установа „Спортски центар Чајетина“, као универзални сукцесор, преузима запослене из ЈП Културно спортски центар Чајетина. Број запослених остаје исти а усклађен је са Одлуком о максималном броју запослених у систему општине Чајетина, све у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Установа „Спортски центар Чајетина“ из Чајетине даном оснивања преузима све послове ЈП Културно спортски центар Чајетина. У саставу Установе налазе се: Дом омладине у Чајетини, Спортска дворана у Чајетини, Спортски центар „Швајцарија“ са главним и помоћним фудбалским игралиштем, отворени спортски терени за мале спортове у Чајетини и више терена за мале спортове на Златибору, тениски терени, терени са вештачком травом, балон сала са вештачком травом. Такође, у току је изградња још једног фудбалског стадиона чију изградњу, у износу од 10.000.000 динара финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које је у нашој Установи препознало велики потенцијал за развој спорта и спортског туризма. Сам министар Расим Љајић је био наш гост и лично се уверио у квалитете наших спортских објеката и њихове потенцијале.

Основне делатности нашег предузећа јесу пружање услуга из области спорта и омладине, становницима општине, гостима, заинтересованим групама и појединцима, као и стручна, техничка, организациона и материјална помоћ другим физичким и правним лицима.

Обављајући своју основну делатност-спорт, услуге наших спортских објеката су користиле и користе фудбалске, кошаркашке, одбојкашке и друге екипе светског реномеа, као и репрезентације појединих спортова из целог света. Од домаћих екипа услуге стадиона сваке године користи ФК Црвена звезда и ФК Партизан, ФК Спартак, ФК Рад, ФК Младост Лучани, ФК Чукарички, ФК Јавор и бројне друге. Поред домаћих екипа ту своје припреме сваке године одради и велики број европских спортских клубова: ФК Газ Метан Румунија, ФК Петролул Румунија, ФК Констанца Румунија, ФК Тирана Албанија, ФК Динамо Минск Белорусија, ФК Берое Бугарска, ФК Аек Кипар, ФК Аполон Кипар, ФК Борац Бања Лука БИХ, ФК Слобода Тузла БИХ, ФК Славија Тузла БИХ, ФК Челик БИХ, ФК Вардар Скопље, ФК Ђорђе Петров Македонија, ФК Зета, ФК Могрен Будва, ФК Сутјеска Никшић, само су неки од њих. На Златибору, у нашем спортском комплексу Швајцарија, у оквиру кога се налази неколико терена, сваке године се припремају фудбалске репрезентације Србије, Кипра, Малте и друге.

Чињеница да се сви ови клубови на Златибору припремају више од десет године, говори у прилог томе да су они презадовољни услугом коју пружају запослени као и квалитетом терена Спортског комплекса Швајцарија. Са изградњом новог фудбалског стадиона очекујемо још већи број фудбалских екипа, јер смо већ обавили разговоре са угледним фудбалским менаџерима, који су мишљења да би изградњом нових спортских објеката-фудбалских стадиона, могли да будемо конкуренција најозбиљнијим спортским центрима за припреме фудбалских екипа као што је Анталија у Турској. „Спортски центар Чајетина“ је једини центар у Србији који поред Старе Пазове врши припреме страних спортских клубова из целог света.

Поред фудбалских екипа које смо навели, у нашим спортским објектима су се припремали врхунски европски кошаркашки клубови као што су: КК Панатенаикос Грчка који је у више наврата био првак Европе, КК Црвена Звезда, КК Партизан, КК Стеауа из Букурешта-Румунија, КК Темишвар-Румунија, КК Олденбург-Немачка и друге, као и кошаркашке репрезентације Црне Горе, Македоније, Кувајта, Немачке(јуниори) итд.

Женска кошаркашка репрезентација Србије се задњих неколико година припрема на Златибору у нашим спортским објектима и сви смо сведоци врхунских националних резултата које они постижу. У плану „Спортског центра Чајетина“ за следећу годину је Међународни кошаркашки турнир у коме би учествовале врхунске европске кошаркашке екипе и домаћин КК Златибор Чајетина, а цела манифестација би се одржала у Спортској дворани у Чајетини.

Поред услуга које запослени кроз спортске објекте пружају наведеним репрезентацијама и клубовима, које се припремају на Златибору и у Чајетини, „Спортски центар Чајетина“ као суорганизатор учествује у организацији светских спортских манифестација које се одржавају на Златибору као што су: Стронгмен-такмичење за најјачег човека на свету, Boxingnight, Игре без граница, Beach volley-првенство Србије.

У августу 2017. године на Златибору ће се одржати завршни турнир првенства Србије у баскету три на три, одакле ће првопласирани ићи на првенство света у овој дисциплини, која је на озбиљном путу да у наредном периоду постане једна од олимпијских дисциплина. Репрезентација Србије у баскету три на три је актуелни првак света.

Стефан Којић, који је актуелни првак света у баскету 1 на 1 је активан играч КК Златибор из Чајетине. Такође, наше спортске објекте су посетили бројни врхунски спортисти наше земље а међу њима и Оливера Јевтић, Јелена Јанковић, Дарко Брашанац и бројни други.

У Спортској дворани у Чајетини се сваке године одржава међународни турнир ветерана у кошарци у организацији „Спортског центра Чајетина“.

„Спортски центар Чајетина“ сваке године, кроз свој план, организује велики број манифестација за децу предшколског и школског узраста као што су Дечја олимпијада, Трофеј Чајетина, Игре без граница, Турнири за све узрасте и категорије у кошарци, одбојци и другим спортовима.

Традиционални новогодишњи фудбалски турнир који се одржава у Спортској дворани у Чајетини окупља велики број екипа као и врхунских фудбалера, репрезентативаца из фудбал репрезентације Србије.

У Спортској дворани у Чајетини свакодневно се реализује настава физичког васпитања ученика основних и средњих школа и тренинзи за децу и младе у фудбалу, кошарци, одбојци...

На многобројним теренима за мале спортове у Чајетини и на Златибору, свакодневно се окупља велики број омладине.

Такође, у претходних неколико година, у оквиру зимске туристичке сезоне на Златибору, организатори смо спортско рекреативних активности на ски стазама на Обудојевици на Златибору где радимо издавање привремених локација за зимске спортове.

Треба напоменути да се, у оквиру Спортске хале у Чајетини налази и модерна теретана са свом неопходном опремом, која свакодневно има велики број корисника.

На основу свега напред наведеног може се закључити да је капацитет искоришћености наших спортских објеката веома велики и да је већина термина, укључујући и викенде попуњена. Са поносом истичемо да запослени улажу огроман рад и труд да би сви спортски објекти одлично функционисали и да би сви корисници наших услуга били задовољни, што је до сада и била пракса.

У оквиру „Спортског центра Чајетина“ функционише и сектор за омладину који као мултимедијална институција своје активности темељи на неколико основних сегмената рада: ликовни, књижевни и музички садржаји, драмско стваралаштво, кинематографија, перформанси, а највише кроз пројекте и рад са младима организујући радионице различитих садржаја. Различитим идејама и бројним врстама садржаја покушавамо да задовољимо укусе и потребу омладине а затим и свих осталих старосних структура, конзумента наших програма, а већ дужи низ година продукујемо, организујемо и реализујемо разноврсне програме који се условно могу поделити на позоришне, изложбене, мултимедијалне, музичке, дечје, филмске и трибинске.

У Дому омладине одржавају се позоришне представа ужичког, београдског и других познатих позоришта.

У нашој организацији су изложбе радова учесника ликовне радионице, сликара аматера и квалификационо такмичење рецитатора за окружну смотру, поетске вечери, драмски студио, квизови знања за децу, аматерска позоришна група и још много тога.

Нека од најзначајнијих догађања у организацији Дома омладине су:

-Традиционални дечији фестивал „Деца међу нарцисима,, који се одржава у Дому омладине у Чајетини и на Златибору. Учешће по разним основама узимају ученици основних школа са подручја наше општине и Републике Србије. У оквиру фестивала објављује се ликовни и литерарни конкурс, различита спортска такмичења деце и радионице, а гости су нам познати песници, ликовни уметници и спортисти. Сам фестивал има за циљ зближавање деце из различитих крајева наше земље, њихову едукацију и развијање стваралачког духа. У периоду трајања фестивала одржава се велики број креативних радионица, позоришних представа, програма које изводе малишани, који се учествовањем на овом фестивалу едукују и охрабрују да израсту у квалитетне људе који воле и поштују природу, људе око себе и развијају спортски дух. Ове године, у оквиру фестивала учествовали су гости из Русије (Тутајева).

У сарадњи са ТО Златибор, у оквиру Златиборског лета организујемо наступе популарних музичких, позоришних група и појединаца као и ликовну колонију „Трнава“. Колонија у Трнави током свих ових година окупља сликаре разноврсног уметничког израза, сликаре већ афирмисане у свету уметности и оне који тек започињу свој пут.

У холу Дома омладине током целе године се смењују изложбене поставке, захваљујући доброј сарадњи са ликовним уметницима, студентима уметничких академија и младим ауторима. У оквиру едукативног програма одржавају се школа цртања и сликања за децу и омладину.

У оквиру сектора омладине организују се трибине са различитим темама: друштвеним, културним, едукативним, еколошким, здравственим и из других области. Такође, ту је и Креативна радионица која окупља ученике основних школа, различитих интересовања и која има едукативни карактер.

У просторијама Дома омладине своје редовне пробе имају чланови КУД-а „Златибор“ из Чајетине, различите старосне доби, који сваке године организују концерте у оквиру манифестација које се одржавају на Златибору и околним селима, манифестација посвећених деци или самостално. Сарађујемо повремено и са другим културно-уметничким друштвима из Републике Србије и дијаспоре. Своје просторије издајемо за пробе, приредбе и представе, које организују обданишта, основне и средње школе са територије општине Чајетина.

Такође, као суорганизатори или техничка и стручна подршка помажемо бројне спортске и друге догађаје и манифестацији чији су организатори установе и организације из наше општине.

Главна циљна група наше Установе су деца и млади, које кроз укључивање у спортске и друге токове и активности у сарадњи са школским установама усмеравамо на здрав, креативан и испуњен стил живота и јачање спортског духа. Такође, базирамо се на пружање квалитетних услуга врхунским спортским екипама, у нашим спортским објектима које континуирано унапређујемо и планирамо нове, како би били конкурентнији на тржишту и покрили што већи аспект потражње.

Захваљујући томе, остварујемо велике приходе и значајно утичемо на туристичку понуду Златибора као једног од највећих туристичких центара.

Треба навести и то да је „Спортски центар Чајетина“ једина установа на територији наше општине а и околине која се бави овом врстом делатности и унапређује спортски живот становништва, а нарочито омладине, на територији 22 месне заједнице.

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених и то 39 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за породилско одсуство, накнада за негу детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести и других потреба, отпремнине;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла за 23 радника који користе услуге превоза за долазак и одлазак на посао (станују ван седишта послодавца);

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2017. години;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених за одлазак на стручне семинаре, састанке у државним органима;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, одржавање софтвера, штампање

плаката, позивница за спортске манифестације, трошкове рекламе, организовање турнира за учеснике основних и средњих школа, дечије олимпијаде, штампање каталога, плаката и сл.;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за трошкове из области спорта, ширење и унапређење едукације из области спорта, медицинске услуге, геодетске услуге и сл.

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање трошкова одржавања постојећих спортских објеката, а има их седам;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива за одржавање спортских терена и службених ауто, материјал за потребе организовања спортских манифестација, остали потрошни материјал, ХТЗ опреме и остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 444 – пратећи трошкови задуживања, намењена су за казне за кашњење, курсне разлике које се јављају код пшромене курса стране валуте, јер имамо кориснике спортских објеката из иностранства па се наплата врши у иностранској валути;

Средства планирана на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери по закону, намењена су за уплату пореза Републици, по основу умањења зарада од 10% ;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе - обавезне таксе, регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су за измирења обавеза по разним судским решењима, уколико их буде било;

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за изградњу фудбалског игралишта на Златибору, изградња је започета у 2016. години, где у суфинансирању пројекта Спортски комплекс „Златибор“ учествује Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 10.000.000,00 динара, средства су пренета у 2016. Години, за израду пројектне документације за атлетску стазу на Златибору, доградњу спортске дворане у Чајетини;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне опреме, спортске опреме;

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2017. годину

Табела 1. (у динарима)

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2016. годину		Маса средстава за плате планирана за 2017. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1.	Органи и организације локалне власти	58.171.000		58.291.000	
2.	Предшколске установе	44.243.326	9.695.000	53.997.698	4.400.000
3.	Установе културе - Библиотека	8.437.000		8.887.000	
4.	Туристичка организација	10.968.919	4.656.600	15.625.519	
5.	Општинско правобранилаштво	2.181.000		2.005.000	
6.	Спортски центар Чајетина			31.946.378	
7.	Месне заједнице				
8.	Јавна предузећа, дирекције и фондови основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
9.	Остали индиректни корисници буџета-				
10.	Укупно за све кориснике буџетских средстава	124.001.245	14.351.600	170.752.595	4.400.000

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Органи и организације локалне власти	64	9	73
а)	Изабрана лица		2	2
б)	Постављена лица	2	5	7
ц)	Запослени	62	2	64
2.	Установе културе - Библиотека	13	0	13
3.	Остале установе – Туристичка организација Златибор	7	9	16
4.	Општинско правобранилаштво	2	0	2
5.	Спортски центар Чајетина	39	4	43
6.	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1+2+3+4+5)	125	22	147
7.	Предшколске установе	64	6	70
8.	Укупно за све кориснике буџетских средстава (6+7)	189	28	217

НАПОМЕНА: У укупан број запослених на неодређено време код Органа локалне власти рачунали смо и два постављена лица, с обзиром да су постављена из реда запослених.

ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,

Контак особа: Зорица Нешковић, Самостални стручни сарадник за буџет и трезор
Телефон: 031-3832-283 и мобилни: 069-855-0008

КАПИТАЛН										
Укупно сви пројекти:				1.688.940.000	123.537.173	9.600.000	238.700.000	459.070.000	505.000.000	260.000.000
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12. 2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Након 2016.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Изградња ауто-кампа на Златибору	2012.	2014.	21.236.000	8.870.000	3.856.000	8.500.000			
2.	Реконструкција и ревитализација цркве брвнаре са собраницама у Јабланици	2013.	2014.	24.520.000	0.00	0.00	15.450.000	9.070.000		
3.	Доградња зграде вртића у Чајетини	2008.	2013.	103.500.000	83.444.845	4.600.000	10.250.000			
4.	Изградња гондоле	2013.	2015.	1.650.000.000	0.00	460.000.000	800.000.000	390.000.000		
5.	Изградња система за пречишћавање отпадних вода	2014.	2015.	220.000.000	0.00	0.00	175.000.000	45.000.000		
6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“ - I фаза	2014.	2016.	72.000.000	0.00	0.00	12.000.000	30.000.000	30.000.000	
7.	Изградња примарних водовода, колектора и канализације	2014.	2014.	30.000.000	0.00	0.00	30.000.000			
8.	Израда дубоке геотермалне бушотине	2014.	2016.	20.000.000	0.00	0.00	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
9.	Изградња фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина	2005.	2015.	85.920.000	40.092.328	1.612.807	3.500.000			
	Изградња и реконструкција уличне	2014.	2014.	10.000.000	0.00	0.00	10.000.000			

10.	расвете на Златибору и у Чајетини, израда трафо станице и пројектне документације, постављање лед расвете									
11.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина	2014.	2014.	45.700.000	0.00	0.00	45.700.000			
12.	Изградња зграде културног центра у МЗ Јабланица	2014.	2016.	25.000.000	0.00	0.00	3.000.000	11.000.000	11.000.000	
13.	Изградња путне инфраструктуре по МЗ, водовода, канализације, расвете	2014.	2014.	49.500.000	0.00	0.00	49.500.000			

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015., и 2016. годину исказују се у следећем прегледу:

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	Износ у динарима		
			2014.	2015.	2016.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
511	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ –функција 911			
	1.	Доградња зграде вртића у Чајетини			
		Година почетка финанс. прој. - 2008.			
		Година завршетка финанс. прој. - 2015.			
		Укупна вредност пројекта: 103.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	5.000.000	10.000.000	15.000.000
		- из буџета Републике Србије (НИП – пренето директно извођачу радова 20.000.000,00 динара у 2008.-2009. години)			
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	2.	Набавка опреме за кухињу (шпорета, пећнице, опреме за вешерај, намештаја, рачунарска опрема)			
		Укупна вредност опреме: 2.050.000			
		-из текућих прихода буџета-извор 01	1.500.000		
		-из сопствених прихода-извор 04	550.000		
511	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – Имамо 21 МЗ			
	1.	Изградња путне инфраструктуре по МЗ, водовода, канализације, расвете;			
		Година почетка финанс. прој. - 2014.			
		Година завршетка финанс.прој. – 2014.			
		Укупна вредност пројекта : 49.500.000			
		Извори финансирања:			
		-из средстава буџета-извор 01	49.500.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	2.	Набавка опреме за капелу у Чајетини, спортских реквизита, пумпе за воду у градском парку, косачице, тримера, канцеларијске опреме и сл.			
		Укупно за опрему : 2.050.000			

		-из текућих прихода буџета-извор 01	2.050.000		
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			
	3.	Набавка жандињера	100.000		
		-из текућих прихода буџета-извор 01			
511	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	1.	Изградња Ауто - кампа на Златибору (пројекат се реализује у сарадњи са УНДП- Програм за развој Уједињених нација, Туристичком организацијом Златибор и општине Чајетина)			
		Година почетка финанс.пројекта – 2012.			
		Година завршетка пројекта – 2014.			
		Укупна вредност пројекта: 21.236.000			
		Извори финансирања:			
		Општина је дала своје учешће по пројекту у 2012. и 2013. години, а даље наставља финансирање из текућих прихода буџета, због измене пројекта у делу доградње и проширења			
		-из текућих прихода буџета-извор 01	9.000.000		
	2.	Изградња зграде културног центра у МЗ Јабланици			
		Година почетка финанс.прој .- 2014.			
		Година завршетка пројекта .- 2016.			
		Укупна вредност пројекта: 25.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	300.000	11.000.000	11.000.000
		- из средстава Републике-извор 07	2.700.000		
	3.	Реконструкција и адаптација пословних просторија			
		Година почетка финанс.прој. – 2014.			
		Година завршетка финанс.прој. – 2014.			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	6.000.000		
	4.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, радови)			
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.			
		Година завршетка пројекта – 2015.			
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000			
		У 2013. – планирано – 460.000.000			
		Извори финансирања:			
		-из текућих прихода буџета-извор 01	370.000.000	390.000.000	

		-из средстава кредита-извор 10	430.000.000		
	5.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2014.			
		Укупна вредност пројекта: 45.700.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	45.700.000		
	6.	Изградња и реконструкција уличне расвете и израда пројекта реконструкције јавне расвете на Златибору и у Чајетини и израда Трафо станице, постављање лед расвете			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2014.			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	10.000.000		
	7.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2015.			
		Укупна вредност пројекта: 220.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	5.000.000	45.000.000	
		-из средстава донације-извор 06	170.000.000		
	8.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2016.			
		Укупна вредност пројекта: 72.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	12.000.000	30.000.000	30.000.000
	9.	Израда дубоке геотермалне бушотине			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2016.			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	5.000.000	10.000.000	5.000.000
	10.	Изградња примарних водовода и колектора, канализације			
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
		Година завршетка пројекта – 2014.			

		Укупна вредност пројекта: 30.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	30.000.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА – 15.000.000			
	11.	Опрема за саобраћај	1.500.000		
	12.	Набавка ауто-смећаре	10.000.000		
	13.	Административна опрема (рачунарске опреме, намештаја, остала опрема)	3.500.000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01			
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			
	14.	Остале некретнине и опрема (жандињере и сл.)	20.000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01			
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР			
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	1.	Изградња Ауто- кампа на Златибору (у			
		Година почетка финанс. прој. - 2012.			
		Година завршетка финанс.прој. -2014.			
		Укупна вредност пројекта : 21.236.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	1.500.000		
		- из сопствених прихода-извор 04	1.000.000		
	2.	Реконструкција и ревитализација цркве брвнаре са собраницима у Јабланици			
		Година почетка финанс. прој. - 2013.			
		Година завршетка финанс.прој. - 2014.			
		Укупна вредност пројекта: 8.734.000,00			
		Извори финансирања :			
		- из средстава донације-извор 06	7.000.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	3.	Опрема за ауто-камп			
		- из средстава буџета-извор 01	1.750.000		
		-из сопствених средстава-извор 04	1.750.000		
	4.	Опрема за цркву брвнару			
		-из средстава донација-извор 06	1.370.000		
	5.	Опрема за саобраћај (ауто)	2.500.000		
		-из средстава буџета-извор 01			

523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
	6.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)	300.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ			
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	1.	Административна опрема (рачунарска, копир апарат)	200.000		
		-из средстава буџета-извор 01			
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	550.000		
		-из средстава буџета-извор 01			
	330	ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ			
512		МАШИНА И ОПРЕМА			
	1.	Административна опрема (рачунарска, намештај)	150.000		
		из средстава буџета-извор 01			
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти			
	1.	Изградња фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина, као и допуна пројектне документације			
		Година почетка финансир.прој.- 2005.			
		Година завршетка финан.прој. – 2015.			
		Укупна вредност пројекта: 85.920.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије-извор 07			
		- из текућих прихода буџета-извор 01	5.000.000		
	2.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, набавка опреме за образовање	300.000		
	3.	Реконструкција и адаптација ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну (израда фасаде), набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме)	900.000		
	4.	Реконструкција и адаптација ОШ „Миливоје Боровић“ у Шљивовици (израда заштитне ограде око школе), рачунарске опреме и опреме за образовање;	700.000		
	5.	Замена прозора на средњој Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини , набавка рачунарске опреме, опреме за образовање и осталих нематеријалних основних средстава;	450.000		
	6.	Набавка медицинске и рачунарске опреме за	700.000		

		Дом здравља у Чајетини ;			
	7.	Набавка путничког аутомобила , рачунарске опреме и канцеларијског намештаја, за потребе службе Центра за социјални рад у Чајетини;	1.050.000		
		Извори финансирања за 463-капитални трансфери осталим нивоима власти:			
		- из текућих прихода буџета-извор 01			

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ,

Контак особа: Зорица Нешковић, Самостални стручни сарадник за буџет и трезор
 телефон: 031-832-283, мобилни: 069-855-0008