

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ И ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН И**

- у период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године -

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018 , 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 др.закони и 138/2022, 92/2023 и 94/2024), на основу члана 77. Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за достављање годишњег финансијског извештаја о извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима .

- Одлука о буџету општине Чајетина за 2025. годину, број: 02-00176/2024-01, усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина 12. децембра 2024. године, приходи и примања, расходи и издаци утврђени су у износу од 3.585.000.000,00 динара;
- Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2025. годину, број: 02-0077/2025-01 (РЕБАЛАНС – I) усвојеној на седници Скупштине општине Чајетина 21. августа 2025. године, износ од 3.585.000.000,00 динара мења се износом од 3.944.500.000,00 динара.
- Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2025. годину, број: 02-00105/2025-01 (РЕБАЛАНС – II) усвојеној на седници Скупштине општине Чајетина 01. децембра 2025. године, износ од 3.944.500.000,00 динара мења се износом од 3.966.981.000,00 динара.
-

Консолидацијом су обухваћени завршни рачуни директних и индиректних корисника буџетских средстава који су укључени у трезор општине Чајетина (035).

Директни корисници буџетских средстава буџета општине Чајетина су:

1. Скупштина општине
2. Председник општине
3. Општинско веће
4. Општински правобранилац и
5. Општинска управа

Индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Чајетина су:

1. Туристичка организација „Златибор“,

2. Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“,
 3. Предшколска установа „Радост“ Чајетина ,
 4. Месне заједнице,
 5. Културни центар „Златибор“.
- Остали корисници буџета (Школе – три матичне основне школе са својим испоставама и једна средња школа, Центар за социјални рад, Дом здравља Чајетина, Историјски архив, ПД „Еко-аграр“ Чајетина, Црвени крст Чајетина, ЈП „Gold gondola Zlatibor“, су у саставу директног буџетског корисника Општинске управе Чајетина.
 - Због свеобухватног исказивања укупних прихода и расхода консолидацијом су обухваћени рачуни донација и пројеката као и издвојени наменски рачуни који су укључени у општински трезор.
 - Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине , расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака за наведени извештајни период:

(износ у динарима)		
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Извршено са 31.12.2025.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.966.981.000	3.202.417.651
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	3.896.098.184	3.131.534.838
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	3.895.298.184	3.128.866.073
- буџетска средства	3.404.475.499	2.567.371.482
- донације и трансфери	491.622.685	561.494.591
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	800.000	2.668.765
1.3.Пренета средства суфицит из 2024. године (класа 3)	70.882.816	70.882.813
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.966.981.000	3.014.502.949
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	2.572.944.664	2.258.772.802
- текући буџетски расходи	2.490.178.845	2.178.862.790
- донације и трансфери	74.765.561	71.961.189
-из средстава суфицита	8.000.258	7.948.823
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.394.036.336	755.730.147
- текући буџетски издаци	914.296.654	643.050.662
- донације и трансфери	416.857.124	94.701.021
-из средстава суфицита	62.882.558	17.978.464

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-70.882.816	117.031.889
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-70.882.816	117.031.889
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	70.882.816	70.882.813
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	0	
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) - (4 + 5)	70.882.816	70.882.813

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **3.202.417.650,54 динара**, што представља **80,73%** у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

- Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања - 01 у износу од **2.484.608.055,38 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања - 07 у износу од **561.494.590,93 динара** ;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од **85.432.191,00 динара**;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор финансирања - 08 у износу од **0,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2023. године – извор финансирања -13 и 17 у износу од **70.882.813,23 динара**.

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ ПО СВИМ ИЗВОРИМА**

Шифра Економске класифика ција	ВРСТА ПРИХОДА ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно	Остварење прихода са 31.12.2025.год	%
1	2	3	4	5	6	7
321121	Вишак прихода – суфицит		70.882.816	70.882.816	70.882.813,23	110,00
711111	Порез на зараде	382.000.000,00		382.000.000,00	410.149.659,89	107,37
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	100.000,00		100.000,00	58.877,22	58,88
711122	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	30.000.000,00		30.000.000,00	32.924.911,55	109,75
711123	Порез на приходе од самосталне делатности – самоопорезивање	110.000.000,00		110.000.000,00	109.702.920,22	99,73
711143	Порез на приход од непокретности	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
711145	Порез на приходе од давања закуп покретних ствари	500.000,00		500.000,00	465.382,27	93,08
711147	Порез на земљиште	100.000,00		100.000,00	90.212,84	90,21
711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20.000,00		20.000,00	20.079,04	100,40
711191	Порез на остале приходе	62.000.000,00		62.000.000,00	70.827.322,97	114,24
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7.000.000,00		7.000.000,00	6.024.937,15	86,07
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	591.722.000,00		591.722.000,00	630.264.303,15	106,51
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00		0,00	2,00	0,00
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00		0,00	2,00	0,00

713121	Порез на имовину од физичких лица	400.000.000,00		400.000.000,00	441.851.581,89	110,46
713122	Порез на имовину од правних лица	300.000.000,00		300.000.000,00	263.657.093,03	87,89
713311	Порез на наслеђе и поклон	5.000.000,00		5.000.000,00	1.025.719,04	20,51
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	300.000.000,00		300.000.000,00	176.956.405,90	58,99
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима	3.000.000,00		3.000.000,00	2.345.028,63	78,17
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	11.000.000,00		11.000.000,00	9.020.505,92	82,00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.019.000.000,00		1.019.000.000,00	894.856.334,41	87,82
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају ЈЛС	500.000,00		500.000,00	115.096,63	23,02
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољо.возила и машина	21.000.000,00		21.000.000,00	21.659.344,00	103,14
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.500.000,00		3.500.000,00	3.215.481,40	91,87
714548	Наканад за супстанце које општећују озонски омотач	2.000.000,00		2.000.000,00	680.432,40	34,02
714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
714552	Боравишна такса – правна лица	100.000.000,00		100.000.000,00	89.372.167,00	89,37
714553	Боравишна такса-физичка лица у паушалном износу	25.000.000,00		25.000.000,00	26.946.324,55	107,79
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне	15.000.000,00		15.000.000,00	13.071.769,90	87,15
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	40.000.000,00		40.000.000,00	29.545.260,92	73,86
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	207.070.000,00		207.070.000,00	184.605.876,80	89,15
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000,00		28.000.000,00	29.056.685,91	103,77
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000,00		28.000.000,00	29.056.685,91	103,77
733151	Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	75.433.000,00		75.433.000,00	85.432.191,00	113,26

733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		92.000.200,00	92.000.200,00	95.310.150,69	103,60
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		394.236.485,00	394.23.485,00	465.798.796,18	118,15
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.433.000,00	486.236.685,00	561.669.685,00	646.541.137,87	115,11
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	10.500.000,00		10.500.000,00	10.996.557,14	104,73
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	4.000.000,00		4.000.000,00	2.803.113,44	70,08
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.500.000,00		2.500.000,00	1.327.735,59	53,11
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	300.000,00		300.000,00	411.374,57	137,12
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000,00		1.000,00	1.416,00	141,60
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.265.950.000,00		1.265.950.000,00	534.142.660,06	42,19
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00		1.000.000,00	672.394,96	67,24
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.284.261.000,00		1.284.261.000,00	550.355.251,76	42,85
742151	Приходи од продаје добара и услуга	38.000.000,00		38.000.000,00	40.414.859,14	106,35
742152	Приход од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користи ЈЛС	2.500.000,00		2.500.000,00	2.942.074,83	117,68
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	25.000.000,00		25.000.000,00	25.004.567,07	100,02
742251	Општинске административне таксе	31.000.000,00		31.000.000,00	27.654.119,61	89,21
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4.000.000,00		4.000.000,00	3.250.427,80	81,26
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	2.500.000,00		2.500.000,00	1.937.009,00	77,48
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00		1.000.000,00	554.883,16	55,49
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	104.001.000,00		104.001.000,00	101.757.940,61	97,84

743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	13.000.000,00		13.000.000,00	11.257.335,62	86,59
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10.000,00		10.000,00	12.500,00	125,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13.010.000,00		13.010.000,00	11.269.835,62	86,62
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	6.914.499,00		6.914.499,00	5.575.110,30	80,63
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора ЈП у корист нивоа општине	71.714.000,00		71.714.000,00	71.713.041,76	100,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	78.628.499,00		78.628.499,00	77.288.152,06	98,30
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50.000,00	386.000,00	436.000,00	385.644,06	88,45
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.500.000,00		2.500.000,00	2.484.908,43	99,40
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.550.000,00	386.000,00	2.936.000,00	2.870.552,49	97,77
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине	0,00		0,00	1.836.625,00	0,00
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општине	500.000,00		500.000,00	662.038,63	132,41
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	500.000,00		500.000,00	2.498.663,63	399,73
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	200.000,00		200.000,00	170.101,00	85,05
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	200.000,00		200.000,00	170.101,00	85,05
823151	Примања од продају робе за даљу продају у корист нивоа општине	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА	3.404.475.499,00	562.505.501,00	3.966.981.000,00	3.202.417.650,54	80,73

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године извршени су у укупном износу **3.014.502.948,87 динара**, што представља **75,99%** у односу на план дефинисан Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2025. годину (Ребаланс – II -) и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине–извор финансирања 01-у укупном износу од **2.821.913.452,39 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **166.662.209,81 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава трансфера од физичких и правних лица - извор финансирања 08- у износу од **0,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 и 17– у износу од **25.927.286,67 динара**.

1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 31.12.2025. године износи 187.914.701,67 динара;

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

Табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака по корисницима:

- Средства за рад Скупштине општине (Функција: 110, Раздео :1. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од **38.805.455,90 динара**, односно **91,62 %** у односу на планирана, и то по следећим врстама трошкова:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0001 – Функционисање скупштине			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	6.722.000,00	6.627.240,30	94.759,70
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.722.000,00	6.627.240,30	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.019.000,00	1.004.026,92	14.973,08
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	672.200,00	662.724,03	
412200	Допринос за здравствено осигурање	346.800,00	341.302,89	
413000	Накнаде у натури	70.000,00	28.000,00	42.000,00
413100	Накнаде у натури	70.000,00	28.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	600.000,00	149.999,99	450.000,01
414100	Исплата наканда за време одсуствовања са посла	100.000,00	0,00	

414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или	300.000,00	149.999,99	
415000	Накнада трошкова за запослене	300.000,00	230.070,81	69.929,19
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	300.000,00	230.070,81	
421000	Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
421400	Услуге комуникације	10.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	151.200,00	148.800,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	151.200,00	
423000	Услуге по уговору	30.000.000,00	28.241.729,57	1.758.270,43
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	
423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге – накнаде одборницима	23.000.000,00	21.918.933,98	
423600	Услуге за угоститељство	1.500.000,00	1.488.822,00	
423700	Трошкови репрезентације	4.950.000,00	4.660.173,59	
423900	Остале опште услуге	400.000,00	173.800,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	31.424,00	168.576,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	31.424,00	
426000	Материјал	1.000.000,00	404.785,19	595.214,81
426100	Административи материјал	200.000,00	150.000,00	
426400	Материјал за саобраћај - гориво	500.000,00	81.757,60	
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	86.818,00	
426900	Материјал за посебне намене	100.000,00	86.209,59	
481000	Дотације политичким странкама-финансирање редовног рада	2.100.000,00	1.936.979,12	163.020,88
481900	Дотације политичким странкама-финансирање редовног рада	2.100.000,00	1.936.979,12	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	0,00	20.000,00
482100	Остали порези	10.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	5.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	5.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0001	42.351.000,00	38.805.455,90	3.545.544,10
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 110-раздео: I	42.351.000,00	38.805.455,90	3.545.544,10

- Средства за рад **Председника општине (Функција: 111, Раздео 2. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе)** извршена су у износу од **16.168.511,59 динара** што представља **77,52%** у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0002 – Функционисање извршних			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	8.904.000,00	8.816.193,75	87.806,25
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.904.000,00	8.816.193,75	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.349.000,00	1.335.653,42	13.346,58
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	890.000,00	881.619,40	
412200	Допринос за здравствено осигурање	459.000,00	454.034,02	
413000	Накнаде у натури	50.000,00	14.000,00	36.000,00
413100	Накнаде у натури (паркирање)	50.000,00	14.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	700.000,00	315.200,66	384.799,34
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	100.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	98.534,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или	500.000,00	216.666,66	
415000	Накнада трошкова за запослене	400.000,00	274.909,06	125.090,94
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	400.000,00	274.909,06	
421000	Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
421100	Трошкови банкарских услуга	5.000,00	0,00	
421400	Услуге комуникације	10.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	5.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	750.000,00	333.100,00	416.900,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	30.700,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000,00	302.400,00	
423000	Услуге по уговору	6.414.000,00	3.602.833,61	2.811.166,39
423100	Административне услуге	50.000,00	0,00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	526.860,00	
423400	Услуге информисања	250.000,00	42.000,00	
423500	Стручне услуге	350.000,00	340.000,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.700.000,00	641.889,00	
423700	Трошкови репрезентације	2.564.000,00	1.876.420,21	
423900	Остале опште услуге	500.000,00	175.664,40	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	159.084,00	140.916,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	159.084,00	

426000	Материјал	1.950.000,00	1.312.537,09	637.462,91
426100	Административни материјал	350.000,00	312.114,00	
426400	Материјал за саобраћај	850.000,00	665.623,06	
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	300.000,00	20.000,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	250.000,00	118.872,00	
426900	Материјал за посебне намене	200.000,00	195.928,03	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	5.000,00	15.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	5.000,00	5.000,00	
	Укупно за ПА: 2101-0002	20.857.000,00	16.168.511,59	4.688.488,41
	УКУПНО ЗА функцију: 111- раздео :2.	20.857.000,00	16.168.511,59	4.688.488,41

- Средства за рад Општинског већа (Функција: 111, Раздео: 3, Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од **3.601.765,96 динара**, што представља **90,04%** у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0002 – Функционисање извршних			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	
412200	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или	0,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
415100	Накнада трошкова за запослене - превоз	0,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	3.700.000,00	3.498.958,96	201.041,04
423500	Стручне услуге	3.400.000,00	3.378.953,96	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	200.000,00	120.005,00	
426000	Материјал	300.000,00	102.807,00	197.193,00
426100	Административни материјал	200.000,00	60.060,00	
426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	0,00	

426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	50.000,00	42.747,00	
	Укупно за ПА: 2101-0002	4.000.000,00	3.601.765,96	398.234,04
	УКУПНО ЗА функцију:111- раздео: 3.	4.000.000,00	3.601.765,96	398.234,04

- Средства за рад Општинског правобранилаштва (Функција: 330, Раздео 4, Програм: 15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) утрошена су у износу од **108.476,87 динара**, односно **91,16%** у односу на планирана и односе се на трошкове редовног пословања општинског правобранилаштва, и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0004 – Општинско правобранилаштво			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	86.000,00	85.380,85	619,15
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	86.000,00	85.380,85	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	13.000,00	12.935,20	64,80
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.550,00	8.538,09	
412200	Допринос за здравствено осигурање	4.450,00	4.397,11	
413000	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00
413100	Накнада у натури	0,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или	0,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	20.000,00	10.160,82	9.839,18
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	20.000,00	10.160,82	
421000	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00
421100	Трошкови платног промета	0,00	0,00	
421400	Услуге комуникације	0,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	0,00	0,00	0,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	
423500	Стручне услуге	0,00	0,00	
423600	Услуге за угоститељство	0,00	0,00	
423700	Трошкови репрезентације	0,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00
424600	Геодетске услуге	0,00	0,00	

424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	
426000	Материјал	0,00	0,00	0,00
426100	Административи материјал	0,00	0,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запос.	0,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	0,00	0,00	
426700	Медицински и лабораторијски материјал	0,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	0,00	0,00	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00
482100	Остали порези	0,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	0,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0004	119.000,00	108.476,87	10.523,13
	УКУПНО ЗА функцију: 330-раздео: 4.	119.000,00	108.476,87	10.523,13

- Средства за рад Општинске управе (Функција: 130, Раздео 5, Програм: 15, шифра пртограма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у износу од 356.045.514,91 динара, односно **84,64%** у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим врстама трошкова:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	122.549.000,00	121.467.452,49	1.081.547,51
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	122.549.000,00	121.467.452,49	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	18.567.000,00	18.404.105,55	162.894,45
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.255.000,00	12.147.129,47	
412200	Допринос за здравствено осигурање	6.312.000,00	6.256.976,08	
413000	Накнаде у натури	1.700.000,00	1.571.000,00	129.000,00
413100	Накнаде у натури	1.700.000,00	1.571.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	13.800.000,00	6.741.906,78	7.058.093,22
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	300.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	2.000.000,00	592.832,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана	11.500.000,00	6.149.074,78	
415000	Накнада трошкова за запослене	11.000.000,00	9.362.267,32	1.637.732,68
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	11.000.000,00	9.362.267,32	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.130.447,84	369.552,16
416100	Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне)	1.500.000,00	1.130.447,84	
421000	Стални трошкови	49.000.000,00	43.159.740,27	5.840.259,73
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000.000,00	6.069.089,55	

421200	Енергетске услуге	20.000.000,00	16.889.771,81	
421300	Комуналне услуге	1.300.000,00	1.086.711,56	
421400	Услуге комуникације	15.000.000,00	13.990.695,51	
421500	Трошкови осигурања	5.950.000,00	4.517.812,17	
421600	Закуп имовине и опреме	550.000,00	468.412,76	
421900	Остали трошкови	200.000,00	137.246,91	
422000	Трошкови путовања	720.000,00	451.448,82	268.551,18
422100	Трошкови службених путовања у земљи	555.000,00	451.448,82	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	155.000,00	0,00	
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	62.000.000,00	55.125.792,86	6.874.207,14
423100	Административне услуге	150.000,00	80.000,00	
423200	Компјутерске услуге	3.250.000,00	3.014.352,34	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	758.908,00	
423400	Услуге информисања	9.200.000,00	7.313.339,59	
423500	Стручне услуге	36.200.000,00	35.532.153,02	
423600	Услуге домаћинства и угоститељства	500.000,00	243.400,00	
423700	Репрезентација	1.400.000,00	1.071.640,40	
423900	Остале опште услуге	10.300.000,00	7.111.999,51	
424000	Специјализоване услуге	1.884.000,00	423.840,00	1.460.160,00
424200	Услуге образоивања, културе и спорта	250.000,00	0,00	
424300	Услуге јавног здравства, инспекција и анализа	250.000,00	72.000,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	90.000,00	
424900	Остале специјализоване услуге	884.000,00	261.840,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	6.600.000,00	3.972.994,16	2.627.005,84
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.600.000,00	700.357,40	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.000.000,00	3.272.636,76	
426000	Материјал	13.000.000,00	12.241.974,20	758.025,80
426100	Административни материјал (канцеларијски)	6.500.000,00	6.496.569,08	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	600.000,00	498.606,00	
426400	Материјал за саобраћај – гориво и остали материјал за	600.000,00	493.229,68	
426700	Медицински и лабораторијски материјал	50.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене	800.000,00	418.382,00	
426900	Материјал за посебне намене – потрошни материјал, ситан	4.450.000,00	4.335.187,44	

465000	Остале дотације – РРАЗ-Израда студије јединственог идентитета урбаних средина на ИТИ територији Ужица - кофинансирање	39.072,00	0,00	39.072,00
465100	Остале текуће дотације - РРАЗ-Израда студије јединственог идентитета урбаних средина на ИТИ територији Ужица - кофинансирање	39.072,00	0,00	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	2.297.885,00	518.087,03	1.779.797,97
482100	Остали порези	1.561.069,00	182.899,00	
482200	Обавезне таксе	636.816,00	325.188,03	
482300	Новчане казне и пенали	100.000,00	10.000,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.762.000,00	5.108.417,93	1.653.582,07
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.762.000,00	5.518.417,93	
484000	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	2.500.000,00	1.634.090,00	865.910,00
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед	2.500.000,00	1.634.090,00	
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране	16.500.000,00	14.782.685,00	1.717.315,00
485100	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг. – по судским пресудама	16.500.000,00	14.782.685,00	
	Накнада штете Василић Ђорђу-за повреду		11.348.513,87	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 23.965.124,00 динара), Смиљанић Миломир из Пожеге, Смиљанић Милош из Пожеге, Смиљанић Душан из Пожеге, Смиљанић Илија из Пожеге, Смиљанић Миљко из Пожеге, Смиљанић Љубиша из Златибора, Смиљанић Станија из Љубиша, Смиљанић Драгиша из Златибора и Јоксимовић Лазар и Ксенија из Вршца		2.757.344,00	
	Накнада штете Марији Кубуровић, због повреде од пада на јавној површини		130.685,62	
	Накнада штете Кукуљац Музафери – због повреде од пада на јавној површини		321.676,00	
	Накнада штете Мирјани Костић из Врбаса – због повреде од пада на јавној површини		99.321,51	
	Накнада штете Алемпијевић Милану – за оштећење аута		33.760,00	
	Накнада штете Мићуну Шестовић – за оштећење аута		91.384,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	57.200.000,00	45.146.526,49	12.053.473,51
511100	Куповина зграда и осталог простора	30.800.000,00	30.419.050,00	

511200	Изградња зграда и објеката	20.200.000,00	14.671.038,00	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.200.000,00	56.438,49	
512000	Машине и опрема	15.558.000,00	8.876.550,61	6.681.449,39
512100	Опрема за саобраћај	4.300.000,00	4.217.200,23	
512200	Набавка административне опреме – рачунарске, намештаја, електронске	11.258.000,00	4.659.350,38	
515000	Нематеријална имовина	11.292.000,00	0,00	11.292.000,00
515100	Набавка софтвера за ЈУМ	11.292.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	414.468.957,00	350.119.327,35	64.349.629,65
	ПА: 0602-0006 – Инспекцијски послови			
423000	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	200.000,00
423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	
426000	Материјал	6.000.000,00	5.926.187,56	73.812,44
426100	Административни материјал	500.000,00	480.760,00	
426400	Материјал за саобраћај - гориво	5.500.000,00	5.445.427,56	
	Укупно за ПА: 0602-0006	6.200.000,00	5.926.187,56	273.812,44
	УКУПНО за функцију: 130	420.668.957,00	356.045.514,91	64.623.442,09
	Функција 160: Опште јавне услуге			
	ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва			
499000	Текућа буџетска резерва	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00
499121	Текућа буџетска резерва	10.970.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0009	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00
	ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва			
499000	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
499111	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0010	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	УКУПНО за функцију: 160	13.970.000,00	0,00	13.970.000,00

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 020 - Старост, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0902- Социјална дечија заштита, извршена су у износу од 27.176.250,00 динара, односно 95,36% од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0902-0016 – Дневне услуге заједнице			
472000	Накнада за реализацију услуга „Помоћ у кући“ за старе, превоз пензионера, инвалида и социјалних категорија становништва, накнада за смештај старих лица у дом	28.500.000,00	27.176.250,00	1.323.750,00

472800	Накнада из буџета за становање и живот	28.500.000,00	27.176.250,00	
	Укупно за активност: 0902-0016	28.500.000,00	27.176.250,00	1.323.750,00
	УКУПНО за функцију: 020	28.500.000,00	27.176.250,00	1.323.750,00

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 040 - Породица и деца, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0902-Социјална дечија заштита, извршена су у износу од 63.120.109,95 динара, односно 97,41% од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	355.760,00	144.240,00
472700	Исхрана и смештај деце ометене у развоју у дом	500.000,00	355.760,00	
	Укупно за ПА: 0902-0002	500.000,00	355.760,00	144.240,00
	ПА: 0902-0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00
472300	Накнада из буџета за децу и породицу – Дневне услуге боравка деце ометене у развоју „Зрачак“	300.000,00	300.000,00	
481000	Дотације невладиним организацијама по конкурс	8.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	7.500.000,00	
	Међуопштинска организација савеза слепих		150.000,00	
	Савез глувих и наглувих		150.000,00	
	Савез цивилних инвалида рата		150.000,00	
	Удружење параплегичара		150.000,00	
	Удружење пензионера Чајетина		2.000.000,00	
	Удружење инклузија особа са инвалидитетом Чајетина		1.000.000,00	
	Ужичко удружење особа са аутизмом		150.000,00	
	Удружење ВРИ ратова 1990.		50.000,00	
	Саветовање за жене оболеле од рака дојке - Јефимија		200.000,00	
	Удружење мултиплесклерозе Златиборског округа		150.000,00	
	Удружење инвалида церебралне и дечије парализе		150.000,00	
	Удружење глувих и наглувих Златибор		200.000,00	
	Удружење дистрифичара		150.000,00	
	Удружење МНРО Анђели		150.000,00	
	Удружење породица деце „Зрачак“		250.000,00	
	Удружење грађана „Златиборски круг“		220.000,00	

	Удружење грађана „Злата“		100.000,00	
	Туристичко друштво Рудине		130.000,00	
	Манастир Дубрава		2.000.000,00	
	Укупно за ПА: 0902-0017	8.300.000,00	7.800.000,00	500.000,00
	ПА: 0902-0019 – Подршка деци и породици са децом			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31.000.000,00	30.064.349,95	935.650,05
472300	Накнада за социјалну заштиту из буџета – лични пратилац за децу са посебним потребама, помоћ у кући деци са сметњама у развоју, персонални асистент, дневни боравак за децу „Зрачак“	31.000.000,00	30.064.349,95	
	-За персоналног асистента		1.329.920,00	
	-Помоћ у кући за децу са посебним потребама		3.437.450,00	
	-Лични пратилац деце		17.351.479,95	
	-Дневни боравак „Зрачак“		7.945.500,00	
	Укупно за ПА: 0902-0019	31.000.000,00	30.064.349,95	935.650,05
	ПА:0901-0020-Подршка рађању и родитељству			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу – за свако рођено дете и вантелесну оплодњу	25.000.000,00	24.900.000,00	
	Укупно за ПА: 0902-0020	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00
	УКУПНО за функцију: 040	64.800.000,00	63.120.109,95	1.679.890,05

- Средства за рад Црвеног крста Чајетина (функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, Програм:11, шифра програма: 0902-Социјална и дечија заштита) извршена су у износу од 5.099.970,60, односно 99,99% од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног			
481000	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	5.100.000,00	5.099.970,60	29,40
481131	Дотације Црвеном крсту		5.099.970,60	
	Трошкови зарада и накнада зарада за два радника, остале накнаде за запослене		3.321.935,03	
	Материјални трошкови (електричне енергије, птт услуге, комуналне услуге, трошкови закупа, трошкови канцеларијског материјала, опреме, трошкови рекламе, прве помоћи, горива, регистрација аута, униформе за запослене и волонтере)		169.380,68	

	За акције добровољног давалаштва крви		337.245,37	
	За спровођење програма из социјалне делатности (Светски дан сиромаштва, Један пакетић пуно љубави, помоћи у храни и хигијени најугроженијим породицама)		1.012.316,64	
	Трошкови организовања трибина из области здравствене делатности (Светски дан здравља, Болест уста и зуба, Болести зависности, Светски дан здраве хране, Болести прљавих руку, Светски дан борбе против туберкулозе)		153.991,45	
	Остали трошкови – одржавање Скупштине ЦК		105.101,43	
	Укупно за ПА: 0902-0018	5.100.000,00	5.099.970,60	29,40
	УКУПНО за функцију: 070	5.100.000,00	5.099.970,60	29,40

- Средства за социјалну заштиту (функција: 070-раздео 5.-глава 5.00.05 – Центар за социјални рад, Програм: 11, шифра програма: 0902- Социјална и дејча заштита, извршена су у укупном износу од 16.457.081,18 динара, односно 88,90% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених - зараде	8.580.000,00	7.870.349,62	709.650,38
411100	Плате, додаци и накнаде запослених - зараде	8.580.000,00	7.870.349,62	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000,00	1.192.358,01	107.641,99
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	858.000,00	787.035,02	
412200	Допринос за здравствено осигурање	442.000,00	405.322,99	
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз	600.000,00	377.355,12	222.644,88
415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз	600.000,00	377.355,12	
421000	Стални трошкови	375.000,00	337.805,63	37.194,37
421200	Трошкови електричне енергије	66.000,00	54.503,04	
421400	Услуге комуникације	209.000,00	208.479,62	
421500	Трошкови осигурања	100.000,00	74.822,97	
422000	Трошкови службених путовања	20.000,00	19.980,00	20,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	19.980,00	
423000	Услуге по уговору	1.566.000,00	1.179.093,79	386.906,21
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	36.000,00	32.850,00	
423900	Остале опште услуге	1.530.000,00	1.146.243,79	
425000	Текуће поправке и одржавање	160.000,00	108.091,79	51.908,21
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	108.091,79	

426000	Материјал	490.000,00	311.943,14	178.056,86
426100	Административна опрема	90.000,00	62.088,00	
426300	Стручна литература за потребе запослених	150.000,00	79.200,00	
426400	Материјал за саобраћај	250.000,00	170.655,14	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000,00	4.773.434,08	226.565,92
472900	Остале накнаде из буџета	5.000.000,00	4.773.434,09	
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали	40.000,00	0,00	40.000,00
482100	Остали порези	20.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	30.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	350.000,00	286.670,00	63.330,00
512200	Административна опрема	350.000,00	286.670,00	
	Укупно за ПА: 0902-0005	18.511.000,00	16.457.081,18	2.053.918,82
	УКУПНО ЗА: функцију 070 – раздео 5. – глава 5.00.05.	18.511.000,00	16.457.081,18	2.053.918,82

- Средства за социјалну заштиту (функција: 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, раздео 5. Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита, извршена су у укупном износу од **15.423.918,10** динара, односно **77,12%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
463000	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	11.264.000,00	3.736.000,00
472900	Једнократне новчане помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за	15.000.000,00	11.264.000,00	
472000	Накнада из буџета за субвенције за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго	5.000.000,00	4.159.918,10	840.081,90
472300	Накнада из буџета за децу и породицу	1.400.000,00	1.037.285,71	
472600	Накнада из бидета у случају смрти	250.000,00	0,00	
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	650.000,00	584.537,14	
472900	Једнократне помоћи	2.700.000,00	2.538.095,25	
	Укупно за ПА: 0902-0001	20.000.000,00	15.423.918,10	4.576.081,90
	УКУПНО за функцију: 090	20.000.000,00	15.423.918,10	4.576.081,90

- Средства за безбедност-Добровољно ватрогасно друштво (Функција: 320 – Услуге противпожарне заштите - Програм: 15, шифра програма 0602-Локална самоуправа, извршена су у износу од 2.492.335,91 динара, односно 99,69% у односу на план, средства су утрошена за набавку поливног теретног, набавку резервних делова, горива, одржавање возила, провизију;

	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
481000	Дотације невладиним организацијама – ватрогасно друштво Чајетина	2.500.000,00	2.492.335,91	7.664,09
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.492.335,91	
	Укупно за ПА: 0602-0014	2.500.000,00	2.492.335,91	7.664,09
	УКУПНО за функцију: 320	2.500.000,00	2.492.335,91	7.664,09

- Средства за безбедност (Функција 360 – Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту, Раздео 5, Програм: 15, шифра програма 0602 - Локална самоуправа, извршена су у износу од 2.244.451,91 динара, односно 74,82% од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
423000	Услуге по уговору	1.650.000,00	1.362.000,00	288.000,00
423500	Стручне услуге	1.600.000,00	1.362.000,00	
423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426100	Административни материјал	40.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	10.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0014	1.850.000,00	1.362.000,00	488.000,00
	ПА: 0701-0005 – Унапређење безбедности саобраћаја			
423000	Услуге по уговору	700.000,00	587.101,91	112.898,09
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	101.088,00	
423500	Остале стручне услуге	475.000,00	384.025,91	
423600	Угоститељске услуге	10.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	105.000,00	101.988,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	0,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	295.350,00	4.650,00
472300	Помоћ деци и породици – набавка ауто-седишта	300.000,00	295.350,00	
512000	Машине и опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0701-0005	1.150.000,00	882.451,91	267.548,09

	УКУПНО ЗА функцију: 360	3.000.000,00	2.244.451,91	755.548,09
--	--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

- Средства за финансирање функције: 411 – Општи економски и комерцијални послови - раздео 5. Програм: 3, шифра програма: 1501 – Локални економски развој – извршена су у износу од 33.622.621,51 динара, односно 87,33% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
423000	Услуге по уговору – Пројекат „Оснажене“	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	35.400.000,00	32.539.045,51	2.860.954,49
451100	Текуће субвенције за ИБЦ Златибор	24.100.000,00	21.822.485,51	
451200	Капиталне субвенције ИБЦ Златибор	900.000,00	316.560,00	
451100	Текуће субвенције за РРАЗ	10.400.000,00	10.400.000,00	
481000	Дотације невладиним организацијама	1.100.000,00	1.083.576,00	16.424,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама - СКГО	1.100.000,00	1.083.576,00	
	Укупно за ПА: 1501-0003	38.500.000,00	33.622.621,51	4.877.378,49
	УКУПНО за функцију: 411	38.500.000,00	33.622.621,51	4.877.378,49

- Средства за финансирање функције: 412 – Општи послови по питању рада - раздео 5. Програм: 3, шифра програма: 1501 – Локални економски развој – извршена су у износу од 3.877.500,00 динара, односно 55,39% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања			
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7.000.000,00	3.877.500,00	3.122.500,00
464100	Текуће дотације НСЗ	7.000.000,00	3.877.500,00	
	Укупно за ПА: 1501-0002	7.000.000,00	3.877.500,00	3.122.500,00
	УКУПНО за функцију: 412	7.000.000,00	3.877.500,00	3.122.500,00

- Средства за економске послове (функција 421 - раздео 5. – пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програм: 5, шифра програма: 0101-развој пољопривред) извршена су у износу од 173.129.896,76 динара, односно 75,41% од укупно планираних средстава, по слеђим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	558.962,96	441.037,04
423500	Остале стручне услуге	900.000,00	558.962,96	
423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	565.960,00	934.040,00

424600	Услуге очувања животне средине	700.000,00	243.960,00	
424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	322.000,00	
451000	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	12.000.000,00	11.946.835,00	53.165,00
451100	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	12.000.000,00	11.946.835,00	
481000	Дотације невладином организацијама	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама-пољопривредним удружењима на основу конкурса	4.000.000,00	3.950.000,00	
	Удружење пчелара Златибор		500.000,00	
	Ловачко удружење Златибор		450.000,00	
	Удружење произвођача сухомеснатих производа		450.000,00	
	Савез сеоских жена		150.000,00	
	Туристичко удружење Сирогојно		150.000,00	
	Туристичко удружење Јабланица		350.000,00	
	Удружење Јосифа Цвијовића		300.000,00	
	Златиборско органско млеко		300.000,00	
	Удружење грађана „Изворске капи“		900.000,00	
	Удружење грађана „Ера“		400.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	14.882.558,00	0,00	14.882.558,00
511200	Изградња међуобјеката за сакупљање СПЖП	14.882.558,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0101-0001	33.382.558,00	17.021.757,96	16.360.800,04
	ПА: 0101-0002-Мере подршке руралном развоју			
451000	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима преко Еко-Агара	196.050.000,00	156.108.138,80	39.941.861,20
451100	Текуће субвенције у пољопривреду		156.108.138,80	
	За набавку грла (крава, јуница, оваца, коза)		3.104.000,00	
	За набавку машина и опреме за (допунску обраду земљишта, усева, стајњака, мужу)		7.894.568,66	
	За пчеларство		1.153.241,25	
	За набавку грла за производњу меса		5.168.778,33	
	За набавку рибе млађи		666.090,12	
	За подизање и обнављање воћњака и машина за допунску обраду земљишта		3.012.366,96	
	За прераду на газдинству		2.332.079,17	
	За увећање стада из сопственог запата		10.484.000,00	
	Субвенције за млеко, превоз млека, амбалажу, репроматеријал, набавка пелета, одражавање агро техничког центра (мазива, репроматеријал)		120.046.508,36	
	Подстицаји за органску производњу		1.246.505,95	
	Подршка младима у руралним подручјима		1.000.000,00	

	Укупно за ПА: 0101-0002	196.050.000,00	156.108.138,80	39.941.861,20
	Пројекат: 0101-5001 – Изградња агро-бизнис центра			
423000	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	50.000,00
423500	Остале стручне услуге	50.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	100.000,00
511200	Изградња агро-бизнис центра	100.000,00	0,00	
	Укупно за Пројекат: 0101-5001	150.000,00	0,00	150.000,00
	УКУПНО за функцију: 421	229.582.558,00	173.129.896,76	56.452.661,24

- Средства за финансирање функције: 436 – Остала енергија - раздео 5. Програм: 17, шифра програма: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – извршена су у износу од 153.600,46 динара, односно 1,00% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0501-0001 – Енергетски менаџмент			
465000	Остале дотације и трансфери – РРАЗ – кофинансирање пројекта „Енергетска и зелена транзиција на територији ИТИ Ужице“ – Обнова комплетне фасаде на објекту ТРК Златибор; Изградња соларне електране на објекту КЈП Златибор; Анализа потенцијала за енергетску независност:	155.000,00	153.600,46	1.399,54
465200	Остале капиталне дотације РРАЗ за кофинансирање наведеног пројекта	155.000,00	153.600,46	
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња соларне електране на међустаници Голд гондоле	15.253.184,00	0,00	15.253.184,00
511200	Изградња соларне електране на међустаници Голд гондоле	15.253.184,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0501-0001	15.408.184,00	153.600,46	15.254.583,54
	УКУПНО за функцију: 436	15.408.184,00	153.600,46	15.254.583,54

- Средства за (Функцију: 443 – Изградња, Програм 1, шифра програма: 1101-локални развој и просторно планирање) извршена су у износу од 3252.426.216,58 динар, односно 62,04% од укупно планираних средстава,

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање			
423000	Услуге по уговору	9.000.000,00	4.953.703,67	4.046.296,33
423500	Стручне услуге – комисија за планове	9.000.000,00	4.953.703,67	
424000	Специјализоване услуге	15.000.000,00	12.102.628,80	2.897.371,20
424600	Геодетске услуге	12.500.000,00	11.998.228,80	
424900	Специјализоване услуге - препарцелизација	2.500.000,00	104.400,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	402.756,66	97.243,34
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	402.756,66	

511000	Израда пројектне документације	40.000.000,00	24.299.360,00	15.700.640,00
511400	Пројектно планирање		24.299.360,00	
	ЈП Урбанизам Крагујевац – План генералне регулације – измене и допуне ннасељеног места Чајетина		345.600,00	
	GEOS-MD Инжењеринг – израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту Сушичко врело		276.000,00	
	Идеа студио ДОО - Израда идејног решења пословног објекта зграде дома ученика СШ у Чајетини		1.193.760,00	
	Инфоплан – допуна план генералне регулације		2.400.000,00	
	МИУ Архитекти Златибора – израда пројектне документације за тренинг центар УТШЧ		985.000,00	
	Brilliance – Идејни пројекат и израда додатног програмског решења за Златни град		10.381.000,00	
	Домехтра доо – Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале, трпезарије и ктларнице поред зграде школе у Сирогојну		798.000,00	
	Грађевински факултет – израда пројектно-техничке документације за брану Миладина Пећинара на Златибору		7.920.000,00	
541000	Земљиште	20.000.000,00	10.667.767,45	9.332.232,55
541100	Набавка земљишта		10.667.767,45	
	Слободан Жиловић – за изградњу пута у Гајевима		4.668.340,45	
	Бранко Луковић – изградња водовода Сушичка врела - за црпну станицу		738.500,00	
	Анцић Драгољуб – за проширење гробља у Мачкату		1.983.600,00	
	Тодосијевић Андрија – за изградњу пута у Кривој Реци		42.300,00	
	Тодосијевић Велимир – за изградњу пута у Кривој Реци		42.300,00	
	Тодосијевић Срећко – за изградњу пута у Кривој Реци		42.400,00	
	Гутић Жужана – за експроприацију земљишта у Љубишу		1.638.327,00	
	Драган Вуковић – за изградњу саобраћајнице на Златибору		1.512.000,00	
	Укупно за ПА: 1101-0001			
	УКУПНО за функцију: 443	84.500.000,00	52.426.216,58	32.073.783,42

- Средства за финансирање функције- 451 – Друмски саобраћај, раздео: 5, програм: 7, шифра програма: 0701 – Путна инфраструктура, извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од 357.030.661,42 динара, односно 73,61% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	План	Извршено	Разлика
	ПА:0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне			

	инфраструктуре			
424000	Специјализоване услуге – зимско одржавање путева	100.000.000,00	77.421.910,61	22.578.089,39
424900	Остале специјализоване услуге – зимско одржавање путева	100.000.000,00	77.421.910,61	
425000	Текуће поправке и одржавање путева – поправка путева и летње одржавање путева	125.000.000,00	108.573.896,96	16.426.103,04
425100	Текуће поправке и одржавање путева	125.000.000,00	108.573.896,96	
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП безбедност саобраћаја	26.000.000,00	20.574.751,35	5.425.248,65
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП безбедност саобраћаја	20.500.000,00	16.004.001,35	
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП безбедност саобраћаја	5.500.000,00	4.570.750,00	
511000	Зграде и грађевински објекти-изградња путева	230.000.000,00	148.462.796,50	81.537.203,50
511200	Изградња путева на територији општине чајетина	230.000.000,00	148.462.796,50	
	УКУПНО за ПА: 0701-0002	481.000.000,00	355.033.355,42	125.966.644,58
	ПА: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз			
423000	Услуге по уговору	4.000.000,00	1.997.306,00	2.002.694,00
423900	Остале опште услуге	4.000.000,00	1.997.306,00	
	Укупно за ПА: 0701-0004	4.000.000,00	1.997.306,00	2.002.694,00
	УКУПНО ЗА функцију: 451	485.000.000,00	357.030.661,42	127.969.338,58

- Средства за **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** (Функција: 473 - Туризам, Раздео 5. – Програм: 4, шифра програма: 1502- Развој туризма) извршена су у износу од **60.211.892,20 динар**, односно **40,79%** од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1502-0002-Промоција туристичке понуде			
451000	Текуће и капиталне субвенције јавним предузећима-ЈП Gold gondola Zlatibor	150.000,00	0,00	150.000,00
451100	Текуће субвенције ЈП Голд гондола Златибор	50.000,00	0,00	
451200	Капиталне субвенције ЈП Голд гондола Златибор	100.000,00	0,00	
481000	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
481900	Расподела средстава по конкурс	4.000.000,00	1.950.000,00	
	Удружење БУК Дренова		500.000,00	
	Туристичко друштво „Извор Змајевац“		200.000,00	
	Туристичко удружење Сирогојно		50.000,00	
	Туристичко удружење Жигале		300.000,00	
	Еколошко спелеолошко удружење Велес		300.000,00	

	Туристичко друштво Рожанство		400.000,00	
	Удружење сомелијера Златибор		200.000,00	
	Укупно за ПА:1502-0002	4.150.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
	Пројекат: 1502-5002-Изградња гондоле			
423000	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	50.000,00
423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња управне зграде са пратећим садржајима	120.000.000,00	34.885.772,20	85.114.227,80
511200	Изградња управне зграде гондоле са пратећим садржајима	120.000.000,00	34.885.772,20	
512000	Машине и опрема – набавка намештаја и опреме	23.400.000,00	23.376.120,00	23.880,00
512200	Набавка административне опреме – рачунарске, намештаја	23.400.000,00	23.376.120,00	
	Укупно за пројекат:1502-5002	143.450.000,00	58.261.892,20	85.188.107,80
	УКУПНО за функцију: 473	147.600.000,00	60.211.892,20	87.388.107,80

- Средства за **УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА** (Функција: 510 – Управљање отпадом, Раздео 5. – Програм: 2, шифра програма: 1102- Комунална делатност, Програм: 6, шифра програма: 0401 – Заштита животне средине) извршена су у износу од **182.499.826,41** динар, односно **39,36%** од укупно планираних средстава;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ФУНКЦИЈА: 510 – Управљање отпадом			
	Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност			
	ПА: 1102-0003 – Одржавање чостоће на површинама јавне намене			
423000	Услуге по уговору – одржавање јавних површина	65.000.000,00	60.020.088,35	4.979.911,65
423900	Остале опште услуге	65.000.000,00	60.020.088,35	4.979.911,65
	Укупно за ПА:1102-0003	65.000.000,00	60.020.088,35	4.979.911,65
	Програм: 6, шифра програма: 0401 – Заштита животне средине			
	ПА: 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом			
421000	Стални трошкови	24.000.000,00	21.026.522,00	2.973.478,00
421300	Одвоз смећа	24.000.000,00	21.026.522,00	
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима – ЈКП „Дубоко“	600.000,00	419.331,66	180.668,34
451100	Текуће субвенције – ЈКП „Дубоко“	600.000,00	419.331,66	
	Укупно за ПА: 0401-0005	24.700.000,00	21.445.853,66	3.254.146,34
	Пројекат: 1102-001- Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ на Златибору			

511000	Зграде и грађевински објекти	373.,983.301,00	101.033.884,40	272.949.416,60
511200	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ на Златибору	373.983.301,00	101.033.884,40	
	Укупно за пројекат:1102-002	373.983.301,00	101.033.884,40	272.949.416,60
	УКУПНО за функцију: 510	463.683.301,00	182.499.826,41	281.183.474,59
	ФУНКЦИЈА: 520 – Управљање отпадним водама			
	Програм: 6, шифра програма: 0401 – Заштита животне средине			
	ПА: 0401-0004 – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
425000	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	373.632,00	126.368,00
425100	Текуће поправке и одржавање канализације	500.000,00	373.632,00	
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња канализационе мреже	110.000.000,00	81.920.169,85	28.079.830,15
511200	Изградња канализационе мреже	110.000.000,00	81.920.169,85	
	Укупно за ПА: 0401-0004	110.500.000,00	82.293.801,85	28.206.198,15
	УКУПНО за функцију: 520	110.500.000,00	82.293.801,85	28.206.198,15
	ФУНКЦИЈА: 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	ПА: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина (кошење, набавка и садња цвећа, набавка жандињера, окопавање и постављање урбаног мобилијара)	47.800.000,00	47.153.915,10	646.084,90
424500	Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина, постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	47.800.000,00	47.153.915,10	
	Укупно за ПА:1102-0002	47.900.000,00	47.153.915,10	746.084,90
	Програм: 6, шифра програма: 0401 – Заштита животне средине			
	ПА: 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине			
424000	Специјализоване услуге	700.000,00	0,00	700.000,00
424600	Услуге очувања животне средине	200.000,00	0,00	
424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	
	Укупно за ПА:0401-0001	700.000,00	0,00	700.000,00
	ПА: 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне средине			
424000	Специјализоване услуге	3.250.000,00	3.120.867,70	129.132,30
424600	Услуге очувања животне средине	3.250.000,00	3.120.867,70	
	Укупно за ПА: 0401-0002	3.250.000,00	3.120.867,70	129.132,30
	ПА: 0401-0003 – Заштита природе			
424000	Специјализоване услуге	7.291.000,00	7.241.132,50	49.867,50
424600	Услуге очувања животне средине	7.291.000,00	7.241.132,50	

	Укупно за ПА: 0401-0003	7.291.000,00	7.241.132,50	49.867,50
	ПА: 0401-0006-Управљање осталим врстама отпада			
424000	Специјализоване услуге	200.000,00	95.400,00	104.600,00
424600	Остале специјализоване услуге	200.000,00	95.400,00	
	Укупно за ПА: 0401-0006	200.000,00	95.400,00	104.600,00
	УКУПНО за функцију: 560	59.341.000,00	57.611.315,30	1.729.684,70
	ФУНКЦИЈА: 610 – Стамбени развој			
	Програм: 17, шифра програма: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
	ПА: 0501-0001 – Енергетски менаџмент			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000,00	4.999.237,61	762,39
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.000.000,00	4.999.237,61	
	Укупно за ПА: 0501-0001	5.000.000,00	4.999.237,61	762,39
	УКУПНО за функцију: 610	5.000.000,00	4.999.237,61	762,39

	ПРОГРАМ: 2 - шифра програма: 1102 – комунална делатност			
	ФУНКЦИЈА: 620 –Развој заједнице			
	ПА:1102-0004- Зоохигијена			
424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	
451000	Субвенције ЈКП „Зоохигијена“ Чајетина	45.000.000,00	37.279.008,32	7.720.991,68
451100	Текуће субвенције	35.000.000,00	33.036.195,07	
451200	Капиталне субвенције	10.000.000,00	4.242.813,25	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	133.500,00	66.500,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	133.500,00	
485000	Остале накнаде штете	2.700.000,00	2.557.846,61	142.153,39
485100	Накнада штете за уједе паса и мачката	2.700.000,00	2.557.846,61	
	Укупно за ПА: 1102-0004	49.900.000,00	39.970.354,93	9.929.645,07
	ПА: 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
424500	Услуге одржавања јавних површина	100.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00
511200	Изградња гробља на Златибору	0,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1102-0006	200.000,00	0,00	200.000,00
	УКУПНО за функцију: 620	50.100.000,00	39.970.354,93	10.129.645,07
	ФУНКЦИЈА: 630 – Водоснабдевање			

	ПА: 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће			
423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	978.400,00	21.600,00
423500	Остале стручне услуге	10.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	990.000,00	978.400,00	
425000	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.500.000,00	1.447.760,28	52.239,72
425100	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.500.000,00	1.447.760,28	
511000	Изградња примарних и секундарних водовода	111.000.000,00	105.387.824,60	5.612.175,40
511200	Изградња примарних и секундарних водовода	111.000.000,00	105.387.824,60	
	Укупно за ПА: 1102-0008	113.500.000,00	107.813.984,88	5.686.015,12
	Пројекат: 1102-5003-Изградња водовода „Сушичко врело“			
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	114.150.000,00	86.546.603,13	27.603.396,87
511200	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	114.150.000,00	86.546.603,13	
	Укупно за пројекат: 1102-5003	114.150.000,00	86.546.603,13	27.603.396,87
	УКУПНО за функцију: 630	227.650.000,00	194.360.588,01	33.289.411,99

* Средства за финансирање функције: 640 – Улична расвета - раздео 5. Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност – извршена су у износу од **114.400.029,00** динара, односно **85,89%** од укупно планираних средстава, највећим делом се односи на трошкове електричне енергије за јавну расвету и одржавање јавне расвете;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1102-0001-Управљање, одржавање јавним осветљењем			
421000	Стални трошкови	80.000.000,00	75.002.826,22	4.997.173,78
421200	Трошкови електричне енергије (јавна расвета)	80.000.000,00	75.002.826,22	
423000	Услуге по уговору-измештање далековода, новогодишња расвета	8.000.000,00	7.927.831,78	72.168,22
423500	Остале стручне услуге	10.000,00	8.400,00	
423900	Остале опште услуге	7.990.000,00	7.919.431,78	
425000	Текуће поправке и одржавање	20.000.000,00	18.804.702,00	1.195.298,00
425100	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	20.000.000,00	18.804.702,00	
511000	Изградња јавне расвете	25.200.000,00	12.664.669,00	12.535.331,00
511200	Изградња јавне расвете	25.200.000,00	12.664.669,00	
	Укупно за ПА: 1102-0001	133.200.000,00	114.400.029,00	18.799.971,00
	УКУПНО ЗА функцију: 640-раздео 5.	133.200.000,00	114.400.029,00	18.799.971,00

- Средства за примарну здравствену заштиту (функција: 740 – Услуге јавног здравства, програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од **2.591.506,14** динара, односно **48,90%** од укупно планираних средстава, и то за следеће трошкове:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0002-Мртвозорство			

424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	964.506,14	1.035.493,86
424300	Медицинске услуге – утврђивање смрти	2.000.000,00	964.506,14	
	Укупно за ПА: 1801-0002	2.000.000,00	964.506,14	1.035.493,86
	ПА:1801-0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
423000	Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00
423500	Остале стручне услуге, накнаде за чланове савета за здравље	300.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	3.000.000,00	1.627.000,00	1.373.000,00
424300	Медицинске услуге – накнада за специјалистичке прегледе жена (ултра звук и преглед дојки, преглед очију)	3.000.000,00	1.627.000,00	
	Укупно за ПА: 1801-0003	3.300.000,00	1.627.000,00	1.673.000,00
	УКУПНО за функцију: 740	5.300.000,00	2.591.506,14	2.708.493,86

- Средства за примарну здравствену заштиту, Дом здравља Чајетина (функција: 760 – Здравство неklasификовано на другом месту , програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од 14.689.686,64 динара, односно 97,93% од укупно планираних средстава, која су највећим делом коришћена за накнаду рада доктора, медицинског особља, возача за приправност у време туристичке сезоне на Златибору.

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите			
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	15.000.000,00	14.689.686,64	310.313,36
464100	Текуће дотације	13.500.000,00		
464200	Капиталне дотације за набавку опреме	1.700.000,00		
	Укупно за ПА: 1801-0001	15.000.000,00	14.689.686,64	310.313,36
	УКУПНО за функцију: 760	15.000.000,00	14.689.686,64	310.313,36

- Средства за финансирање рада Спортског савеза, спортских клубова, удружења (функција 810-раздео 5. – Програм: 14, шифра програма: 1301-Развој спорта и омладине) извршена су у износу 235.094.126,20 динара, односно 97,78% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима, савезима			
451000	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећим и организацијама – ТРК Златибор	140.000.000,00	139.988.538,88	11.461,12
451100	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећим и организацијама – ТРК Златибор	140.000.000,00	139.988.538,88	
481000	Дотације невладиним организацијама	95.000.000,00	94.154.862,32	845.137,68
481900	Дотације спортским клубовима, удружењима		94.154.862,32	

	Кошаркашки клуб Златибор		27.500.000,00	
	Одбојкашки клуб Златибор		10.000.000,00	
	Фудбалски клуб Златибор		26.000.000,00	
	Фудбалски клуб Чајетина		1.500.000,00	
	Карате клуб Рујно		900.000,00	
	Скијашки и биатлон клуб Златибор		1.600.000,00	
	Атлетски клуб Чајетина		500.000,00	
	Шаховски клуб		550.000,00	
	Ауто мото картинг клуб Златибор		350.000,00	
	АСУ Златибор - Стојановић		400.000,00	
	Планинарски клуб Торник		750.000,00	
	Атлетско удружење особаса инвалидитетом - Радишић		480.000,00	
	Клуб малог фудбала Златибор		1.100.000,00	
	Тениски клуб Златибор - Springs		300.000,00	
	Скијашки клуб Змајевац		150.000,00	
	Удружење спортских риболоваца Златибор		250.000,00	
	Удружење инклузија особа		500.000,00	
	Спортско удружење 3x3 Чајетина		900.000,00	
	СУ за ваздухопловни спорт Златибор		300.000,00	
	Auto lm racing Zlatibor		230.000,00	
	Спортско удружење Златибор 88		500.000,00	
	Планинарско друштво Александар Џавовић		200.000,00	
	Спортски савез Чајетина		19.194.862,32	
	Зараде, накнаде и друга примања запослених (превоз)		4.773.338,73	
	Остали трошкови Спортског савеза – канцеларијски материјал, лож уље, гориво, репрезентација, службена путовања, банкарске услуге)		1.133.787,22	
	Стипендирање перспективних спортиста-Петар Брашанац, Ања Илић, Емилија Бућић и Андрија Тошић;		872.163,44	
	Моси игре – опрема за такмичаре, котизација, смештај, гориво.....		1.292.207,92	
	Спортске игре младих – организација спортских игри младих – општинско на Златибору, регионално такмичење у Крушевцу и Крупњу, међународно такмичење у Сарајеву и Сплиту;		1.687.919,23	
	Традиционалне манифестације – Вишебој у Јабланици, турнир Даутовац и Сирогојно, косидба у Шљивовици, Сеоске игре, турнир Водице – штрапаријада, новогодишњи турнир;		1.227.954,51	
	Спортске манифестације – Рода 3x3., Тениски клуб, Ауто-рели „Главом без циља“, Првوماјски турнир, СМУ Златиборски ломови, Турнир М.Лазаревић – Мокач, Полицијада, Фестивал спортског филма, Ритмичка гимнастика, СУ 11 три, Одбојкашки камп „Тим волеј“		3.153.092,27	

	КУП Пријатељства 2025.		5.054.399,00	
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња објекта за потребе спортских клубова (свлачионице) и реконструкција и адаптација спортско-туристичког објекта на Златибору	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1301-0001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту			
481000	Дотације за спорт	1.000.000,00	950.725,00	49.275,00
481900	Дотације за спорт – промоција школског спорта, набавка опреме за школе (Сирогојно и Шљивовица) и клубове, организовање школских такмичења и отварање игралишта Даутовац;	1.000.000,00	950.725,00	
	Укупно за ПА: 1301-0002	1.000.000,00	950.725,00	49.275,00
	Пројекат: 1301-5001 - Изградња фискултурне сале са затвореним базеном на Златибору у склопу ОШ „Димитрије Туцовић“			
511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00
511200	Изградња фискултурне сале са базеном	0,00	0,00	
	Укупно за пројекат: 1301-5001	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО за функцију: 810	238.000.000,00	235.094.126,20	2.905.873,80

- Средства за финансирање рада осталих културних установа – Историјски архив и удружења из области културе и културних манифестација (функција 820-раздео 5. – Програм: 13, шифра програма: 1201: Развој културе) извршена су у износу 43.932.199,55 динара, односно 84,94% од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе			
463000	Трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив	560.000,00	560.000,00	0,00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	560.000,00	560.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	14.500.000,00	7.759.555,31	6.740.444,69
511300	Капитално одржавање Културног центра у Сирогојну	14.500.000,00	7.759.555,31	
	Укупно за ПА: 1201-0001	15.060.000,00	8.319.555,31	6.740.444,69
	ПА: 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
424000	Специјализоване услуге	25.000.000,00	24.152.444,40	847.555,60
424200	Услуге културе и спорта – организовање културно-спортских манифестација на Златибору (Фестивал спортског филма, Песничке ватре, Без извора нема воде, Вашара у Голову и Рудинама)	24.950.000,00	24.152.444,40	
424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	

481000	Дотације невладиним организацијама	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
481900	Дотације удружењима културе по конкурс	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Планинарски клуб „Торник“		550.000,00	
	МП Пројект		1.800.000,00	
	КУД Златибор		500.000,00	
	Удружење за неговање народне традиције „Златибор“ - КУД		1.600.000,00	
	Музичко друштво „Српски Златоуст“		200.000,00	
	Омладинско удружење Виогор		350.000,00	
	Галерија „Борова глава“ Златибор		300.000,00	
	Дигитално документарни центар АС		150.000,00	
	Удружење „Ужичана“ у Београду		150.000,00	
	Удружење „Мој завичај“		200.000,00	
	Гусларско друштво		200.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0002	31.000.000,00	30.152.444,40	847.555,60
	ПА: 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
423000	Услуге по уговору	5.561.000,00	5.460.199,84	100.800,16
423400	Услуге информисања	104.000,00	104.000,00	
423500	Стручне услуге	110.000,00	110.000,00	
423700	Репрезентација	3.036.900,00	2.997.815,00	
423900	Остале опште услуге	2.310.100,00	2.248.284,84	
515000	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	100.000,00
515100	Нематеријална имовина – споменици културе	100.000,00	0,00	
	Укупно за ПА:1201-0003	5.661.000,00	5.460.199,84	200.800,16
	УКУПНО за функцију: 820	51.721.000,00	43.932.199,55	7.788.800,45

* Средства за финансирање функције: 830 – услуге емитовања и издаваштва (раздео 5. - програм: 13, шифра програма: 1201 – развој културе) извршена су у укупном износу од 23.129.085,31 динара, односно 92,52% од укупно планираних средстава;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0004 – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
423000	Услуге по уговору	11.000.000,00	10.206.279,37	793.720,63
423400	Услуге информисања – остале услуге рекламе, пропаганде, маркетинга, новогодишње, божићне, ускршње честитке	10.700.000,00	9.990.230,00	
423500	Остале стручне услуге	300.000,00	216.049,37	
454000	Субвенције приватним предузећима по конкурс	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
454100	Субвенције приватним предузећима по конкурс	10.000.000,00	10.000.000,00	
	РТВ Сунце		600.000,00	
	ИН медиа		150.000,00	

	ТУ лепоте западне Србије		100.000,00	
	Златарске вести ДОО		200.000,00	
	Конзум лав ДОО		500.000,00	
	Центар за едукацију		250.000,00	
	Радио сан ДОО		300.000,00	
	ТВ-5 ДОО		1.000.000,00	
	Оморика и бор доо Ужице		300.000,00	
	СПА 106		300.000,00	
	РТВ Јасеница		200.000,00	
	Вести и радио ДОО		400.000,00	
	Digitalno dokumentarni centar AC		100.000,00	
	Мелос ДОО		1.000.000,00	
	Студио М ДОО		100.000,00	
	ЗООМ		300.000,00	
	ТВ Пожега		100.000,00	
	Радио Јавор		300.000,00	
	Информативни центар ДОО Прибој		600.000,00	
	ЈИП Радио Пожега		100.000,00	
	Привредно друштво ГЗС		150.000,00	
	Центар за развој туризма		100.000,00	
	Бета прес		350.000,00	
	Ужице медиа		100.000,00	
	4Н студио		100.000,00	
	Радионица Круг		150.000,00	
	СИТУ маркетинг центар доо		300.000,00	
	ДН концепт маркетинг		300.000,00	
	РТВ Голија		350.000,00	
	Ресурс центар Тара		100.000,00	
	Луна медиа		300.000,00	
	Нови Зелдош		150.000,00	
	Реч медиа		100.000,00	
	Исток компани		250.000,00	
	Агенција Гага		200.000,00	
	ПП медиа		100.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0004	21.000.000,00	20.206.279,37	793.720,63
	УКУПНО за функцију: 830	21.000.000,00	20.206.279,37	793.720,63

- Средства за финансирање рада Верских организација и заједница и реализацију пројекта „Будимо равноправни“ (функција: 840 - раздео 5. – Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе) извршена су у износу од 5.887.593,84 динара, односно 74,06% од укупно планираних средстава и коришћена су за:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
481000	Дотације невладиним организацијама	7.000.000,00	5.300.000,00	1.700.000,00
481900	Дотације верским заједницама	7.000.000,00	5.300.000,00	
	Црквена општина Шљивовица		100.000,00	
	Црквена општина Сирогојно		2.000.000,00	
	Црквена општина Мачкат-Крива река		1.000.000,00	
	Црквена општина Љубишко-Белоречка		700.000,00	
	Православна црква општине Ужице		300.000,00	
	Црквена општина Доброселица		1.200.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0003	7.000.000,00	5.300.000,00	1.700.000,00
	Пројекат:1201-001-Будимо равноправни			
423000	Услуге по уговору	750.000,00	587.593,84	162.406,16
423700	Репрезентација	350.000,00	327.593,84	
423900	Остале опште услуге	400.000,00	260.000,00	
426000	Материјал	200.000,00	0,00	200.000,00
426100	Административни	200.000,00	0,00	
	Укупно за пројекат: 1201-001	950.000,00	587.593,84	362.406,16
	УКУПНО за функцију: 840	7.950.000,00	5.887.593,84	2.062.406,16

- Средства за Канцеларију за младе (функција: 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту, раздео 5. – програм: 14, шифра програма: 1301- Развој спорта и омладине средине, извршена су у износу од 2.249.564,00 динар, односно 93,73% од укупно планираних средстава,

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	2.090.000,00	2.089.564,00	436,00
423400	Услуге информисања	518.000,00	249.564,00	
423500	Остале стручне услуге	1.120.000,00	1.120.000,00	
423700	Репрезентација	212.800,00	212.800,00	
423900	Остале опште услуге	239.200,00	239.200,00	
426000	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	30.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	210.000,00	160.000,00	50.000,00

512200	АСдминистративна опрема	210.000,00	160.000,00	
	Укупно за ПА: 1301-0005	2.400.000,00	2.249.564,00	150.436,00
	УКУПНО за функцију: 860	2.400.000,00	2.249.564,00	150.436,00

* Средства за остале трошкове образовања (функција: 950 – образовање које није дефинисано нивоом, раздео 5. , Програм: 15, шифра програма: 0602 – опште услуге локалне самоуправе, ПА: 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина), утрошена су за финансирање трошкова превоза ученика, студенских стипендија и накнада за ђаке првака, извршена су у укупном износу од **66.162.340,10 динара**, односно **91,89%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета- превоз, студенске стипендије, накнада за ђаке прваке	72.000.000,00	66.162.340,10	5.837.659,90
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	72.000.000,00	66.162.340,10	
472714	Накнада из буџета за образовање – студенске стипендије		11.761.980,00	
472718	Превоз ученика		51.755.360,10	
472719	Остале накнаде за образовање – ђаци прваци		2.445.000,00	
472731	Спортске награде – Александар Радишић		200.000,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	72.000.000,00	66.162.340,10	5.837.659,90
	УКУПНО за функцију: 950	72.000.000,00	66.162.340,10	5.837.659,90

* Средства за Основне школе, (функција 912, раздео 5. - глава 5.00.01, 5.00.02 и 5.00.03, Програм: 9, шифра програма 2002 – основно образовање) утрошена су за финансирање материјалних трошкова у основном образовању, трошкова превоза радника, јубиларних награда, дневница за службено путовање, трошкова текућег и инвестиционог одржавања, набавку опреме за образовање. Средства су реализована по свим поднетим захтевима, у укупном износу од **58.890.883,19 динара**, односно **78,11 %** од укупно планираних средстава, по школама;

Основна школа „Димитрије Туцовић“ Чајетина:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
413000	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00
413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	1.810.000,00	1.805.099,53	4.900,47
414300	Отпремнине и помоћи	410.000,00	408.711,00	
414400	Социјална давања запосленима	1.400.000,00	1.396.388,53	
415000	Накнада трошкова за запослене	5.650.000,00	5.316.853,23	333.146,77
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	5.200.000,00	5.316.853,23	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	1.950.000,00	1.902.270,36	47.729,64

416100	Јубиларне награде	1.950.000,00	1.902.270,36	
421000	Стални трошкови	10.085.000,00	10.043.856,98	41.143,02
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	
421200	Енергетске услуге	9.000.000,00	8.988.228,39	
421300	Комуналне услуге	405.000,00	403.302,38	
421400	Услуге комуникације	195.000,00	183.315,32	
421500	Трошкови осигурања	480.000,00	468.872,32	
422000	Трошкови службених путовања	295.000,00	140.546,72	154.453,28
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	120.746,72	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	
422400	Трошкови путовања ученика	130.000,00	19.800,00	
423000	Опште услуге	1.280.000,00	801.300,58	478.699,42
423200	Компјутерске услуге	160.000,00	38.400,00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	150.000,00	
423400	Услуге информисања	140000,00	41.675,00	
423500	Стручне услуге	180.000,00	79.200,00	
423600	Угоститељске услуге	50.000,00	41.280,02	
423700	Репрезентација	150.000,00	62.736,01	
423900	Остале опште услуге	400.000,00	388.009,55	
424000	Специјализоване услуге	110.000,00	24.900,00	85.100,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	60.000,00	24.900,00	
424600	Геодетске услуге	50.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	850.000,00	510.104,25	339.895,75
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	697.000,00	358.054,50	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	153.000,00	152.049,75	
426000	Материјал	2.280.000,00	1.966.109,35	313.890,65
426100	Административни материјал (канцеларијски)	300.000,00	236.017,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	180.000,00	104.540,00	
426400	Материјал за саобраћај	250.000,00	192.963,07	
426600	Материјал за образовање	285.000,00	198.395,45	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.215.000,00	1.212.672,58	
426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	21.521,25	
482000	Остали порези и таксе	100.000,00	47.246,00	52.754,00
482100	Остали порези	50.000,00	2.906,00	
482200	Обавезне таксе	50.000,00	44.340	
511000	Зграде и грађевински објекти	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.350.000,00	2.350.000,00	
512000	Машине и опрема	190.000,00	189.986,00	14,00
512200	Административна опшрема	190.000,00	189.986,00	

	Укупно за ПА: 2002-0001	27.000.000,00	25.098.273,00	1.901.727,00
	УКУПНО ЗА: функцију: 912 - раздео 5. – глава 5.00.01	27.000.000,00	25.098.273,00	1.901.727,00

Основна школа „Саво Јовановић“ Сирогојно:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
414000	Социјална давања запосленима	1.070.000,00	400.289,16	669.710,84
414300	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	1.000.000,00	400.289,16	
415000	Накнада трошкова за запослене	4.500.000,00	4.090.089,91	409.910,09
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	4.500.000,00	4.090.089,91	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.032.033,36	467.966,64
416100	Јубиларне награде	1.500.000,00		
421000	Стални трошкови	3.800.000,00	2.814.272,04	985.727,96
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	422,17	
421200	Енергетске услуге	3.060.000,00	2.303.520,88	
421300	Комуналне услуге	200.000,00	156.336,88	
421400	Услуге комуникације	180.000,00	115.707,58	
421500	Трошкови осигурања	350.000,00	238.284,53	
422000	Трошкови службених путовања	120.000,00	18.947,20	101.052,80
422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	18.947,20	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	
423000	Опште услуге	4.340.000,00	3.406.394,60	933.605,40
423200	Компјутерске услуге	90.000,00	40.453,92	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	98.100,00	
423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	
423600	Угоститељство	50.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	270.000,00	132.539,78	
423900	Остале опште услуге	3.450.000,00	3.135.300,90	
424000	Специјализоване услуге	60.000,00	48.100,00	11.900,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	10.000,00	9.960,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	10.000,00	0,00	
424900	Остале специјализоване услуге	40.000,00	38.140,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	900.000,00	349.334,34	550.665,66
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	101.519,67	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	247.814,67	
426000	Материјал	2.980.000,00	1.260.615,97	1.719.384,03

426100	Административни материјал (канцеларијски)	250.000,00	104.993,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	110.000,00	30.690,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.400.000,00	434.520,00	
426600	Материјал за образовање	120.000,00	111.334,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	366.002,35	
426900	Материјал за посебне намене	400.000,00	213.076,62	
482000	Остали порези и таксе	250.000,00	13.574,00	236.426,00
482100	Остали порези	150.000,00	13.574,00	
482200	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.171.963,20	828.036,80
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	1.171.963,20	
512000	Машине и опрема	250.000,00	37.680,00	212.320,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250.000,00	37.680,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	21.770.000,00	14.643.293,78	7.126.706,22
	УКУПНО ЗА: функцију: 912 – раздео: 5. – глава: 5.00.02	21.770.000,00	14.643.293,78	7.126.706,22

* Основне школе „Миливоје Боровић“ Мачкат

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
414000	Социјална давања запосленима	880.000,00	790.639,32	89.360,68
414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	98.534,00	
414400	Социјална давања запосленима	780.000,00	692.105,32	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.600.000,00	3.319.568,12	280.431,88
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.600.000,00	3.319.568,12	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	850.000,00	663.281,78	186.718,22
416100	Јубиларне награде	850.000,00	663.281,78	
421000	Стални трошкови	9.675.000,00	5.050.566,01	4.624.433,99
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	276,00	
421200	Енергетске услуге	8.500.000,00	4.357.543,30	
421300	Комуналне услуге	550.000,00	309.163,07	
421400	Услуге комуникације	350.000,00	213.192,06	
421500	Трошкови осигурања	250.000,00	170.391,58	
421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	250.000,00	150.882,89	99.117,11
422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	7.882,89	
422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00	143.000,00	
423000	Опште услуге	820.000,00	479.624,79	340.375,21
423200	Компјутерске услуге	150.000,00	56.705,41	

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	75.000,00	
423400	Услуге информисања	100.000,00	72.940,00	
423500	Стручне услуге	205.000,00	158.000,00	
423600	Угоститељске услуге	35.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	60.000,00	38.979,38	
423900	Остале опште услуге	170.000,00	78.000,00	
424000	Специјализоване услуге	65.000,00	16.320,00	48.680,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	30.000,00	16.320,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	35.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	2.385.000,00	2.027.659,43	357.340,57
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	1.882.882,43	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	385.000,00	144.777,00	
426000	Материјал	2.615.000,00	1.801.373,47	813.626,53
426100	Административни материјал (канцеларијски)	300.000,00	143.400,78	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	165.000,00	118.635,00	
426400	Материјал за саобраћај	200.000,00	104.604,41	
426600	Материјал за образовање	380.000,00	318.870,78	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.350.000,00	976.409,09	
426900	Материјал за посебне намене	220.000,00	139.453,41	
482000	Остали порези и таксе	130.000,00	12.319,00	117.681,00
482100	Остали порези	50.000,00	12.319,00	
482200	Обавезне таксе	50.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	30.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	2.300.000,00	2.155.581,60	144.418,40
511300	Капитално одржавање зграда и објеката образовања	2.200.000,00	2.155.581,60	
511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	3.050.000,00	2.681.500,00	368.500,00
512100	Опрема за саобраћај	2.600.000,00	2.600.000,00	
512200	Административна опрема	250.000,00	31.500,00	
512600	Опрема за образовање	130.000,00	50.000,00	
512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	50.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	26.620.000,00	19.149.316,41	7.470.683,59
	УКУПНО ЗА: функцију: 912 – раздео: 5. – глава: 5.00.03	26.620.000,00	19.149.316,41	7.470.683,59

- Средства за Средње школе (функција 920, раздео 5. - глава 5.00.04., Програм: 10, шифра програма 2003 – Средње образовање) утрошена су за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. Средства су реализована по свим поднетим захтевима, у укупном износу од **14.081.942,20 динара**, односно **61,23%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2003-0001-Функционисање средњих школа			
414000	Социјална давања запосленима	750.000,00	574.015,32	175.984,68
414300	Отпремнине и помоћи	250.000,00	98.534,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи	500.000,00	475.481,32	
415000	Накнада трошкова превоза за запослене	3.500.000,00	3.107.386,37	392.613,63
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.500.000,00	3.107.386,37	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	2.350.000,00	2.051.542,77	298.457,23
416100	Јубиларне награде	2.350.000,00	2.051.542,77	
421000	Стални трошкови	6.230.000,00	3.645.674,52	2.584.325,48
421200	Енергетске услуге	5.000.000,00	2.948.468,59	
421300	Комуналне услуге	400.000,00	296.110,62	
421400	Услуге комуникације	300.000,00	151.501,41	
421500	Трошкови осигурања	450.000,00	222.737,90	
421900	Остали трошкови	80.000,00	26.856,00	
422000	Трошкови службених путовања	700.000,00	623.062,86	76.937,14
422100	Трошкови службених путовања у земљи	630.000,00	599.462,86	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	
422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	23.600,00	
423000	Услуге по уговору	2.250.000,00	1.048.610,92	1.201.389,08
423100	Административне услуге	200.000,00	0,00	
423200	Остале компјутерске услуге	400.000,00	183.854,02	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	151.790,00	
423400	Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа	150.000,00	31.864,80	
423500	Стручне услуге	200.000,00	101.496,30	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	152.666,40	
423700	Репрезентација	200.000,00	142.219,40	
423900	Остале опште услуге	500.000,00	284.720,00	
424000	Специјализоване услуге	350.000,00	164.328,00	185.672,00
424300	Услуге јавног здравља, анализе	350.000,00	164.328,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	364.871,41	635.128,59
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	144.988,27	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00	219.883,14	
426000	Материјал	3.690.000,00	1.658.530,03	2.031.469,97
426100	Административни материјал (канцеларијски)	400.000,00	191.615,60	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	300.000,00	217.940,00	
426400	Материјал за саобраћај - гориво	500.000,00	360.000,00	
426600	Материјал за образовање	1.600.000,00	610.078,51	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	220.618,44	

426900	Материјал за посебне намене	390.000,00	58.277,48	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000,00	12.914,00	187.086,00
482100	Остали порези	100.000,00	11.484,00	
482200	Обавезне таксе	50.000,00	1.430,00	
482300	Новчане казне и пенали	50.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	30.000,00	170.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	30.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	410.000,00	288.144,00	121.856,00
511300	Капитално одржавање установа образовања	410.000,00	288.144,00	
512000	Машине и опрема	1.370.000,00	512.862,00	857.138,00
512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	
512800	Опрема за јавну безбедност	720.000,00	512.862,00	
	Укупно за ПА: 2003-0001	23.000.000,00	14.081.942,20	8.918.057,80
	УКУПНО ЗА функцију: 920 - раздео : 5. – глава: 5.00.04.	23.000.000,00	14.081.942,20	8.918.057,80

- Средства за финансирање редовног рада Предшколске установе „Радост“ у Чајетини (функција 911-раздео 5. - глава 5.01 - Дечија заштита, Програм: 8, шифра програма: 2001 – Предшколско васпитање) извршена су у укупном износу од 255.715.000,07 динара, 89,53 % од укупно планираних средстава по свим изворима, од чега је 243.882.893,42 динара извршено из средстава буџета – извор 01; 11.832.106,65 динара извршено из средстава Републике – извор 07 и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2001-0001 – Функционисање предшколских установа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	110.652.000,00	108.242.639,86	2.409.360,14
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	110.652.000,00	108.242.639,86	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	16.7636.000,00	16.398.760,49	364.239,51
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.065.200,00	10.824.264,54	
412200	Допринос за здравствено осигурање	5.697.800,00	5.574.495,95	
413000	Накнаде у натури	900.000,00	891.950,00	8.050,00
413100	Накнаде у натури	900.000,00	891.950,00	
414000	Социјална давања запосленима	9.886.000,00	5.126.169,53	4.759.830,47
414100	Накнада за боловање	527.000,00	385.644,06	
414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00	442.562,25	
414400	Друге помоћи запосленима	8.950.000,00	4.297.963,22	
415000	Накнада трошкова за запослене	5.200.000,00	4.556.337,24	643.662,76
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	5.200.000,00	4.556.337,24	643.662,76
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.550.000,00	2.406.557,25	143.442,75
416100	Награде за запослене – јубиларне награде	2.550.000,00	2.406.557,25	
421000	Стални трошкови	22.200.000,00	16.183.489,95	6.016.510,05
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000,00	366.545,62	

421200	Енергетске услуге	17.500.000,00	12.324.983,57	
421300	Комуналне услуге	800.000,00	617.281,99	
421400	Услуге комуникације	2.200.000,00	1.848.318,14	
421500	Трошкови осигурања	1.100.000,00	1.026.360,63	
422000	Трошкови службених путовања	500.000,00	349.744,73	150.255,27
422100	Трошкови службених путовања у земљи	315.000,00	259.453,59	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	90.291,14	
422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	0,00	0,00	
422400	Превоз ученика	85.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	45.350.000,00	40.507.752,70	4.842.247,30
423200	Компјутерске услуге	1.100.000,00	681.016,35	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	413.090	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	1.000.000,00	895.367,00	
423500	Стручне услуге	29.300.000,00	27.468.162,25	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	121.701,00	
423700	Репрезентација	550.000,00	324.733,36	
423900	Остале опште услуге	12.500.000,00	10.603.682,74	
424000	Специјализоване услуге	2.300.000,00	1.845.241,68	454.758,32
424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	40.000,00	
424300	Здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи	900.000,00	607.725,00	
424900	Остале специјализоване услуге	1.200.000,00	1.197.516,68	
425000	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	7.376.871,81	623.128,19
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.750.000,00	6.351.186,60	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.250.000,00	1.025.685,21	
426000	Материјал	24.440.000,00	17.983.867,56	6.456.132,44
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	850.000,00	489.870,51	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	350.000,00	246.060,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.000.000,00	1.000.000,00	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт	1.300.000,00	1.300.000,00	
426700	Медицински и лабораторијски материјал	100.000,00	73.810,36	
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	19.540.000,00	13.618.387,82	
426900	Материјал за посебне намене	1.300.000,00	1.255.738,87	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	460.000,00	349.795,00	110.205,00
482100	Остали порези и таксе	150.000,00	55.215,00	
482200	Остали порези	300.000,00	294.580,00	
482300	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	27.977.794,33	2.022.205,67
511200	Изградња зграда и објеката – доградња вртића на Златибору	30.000.000,00	27.977.794,33	
512000	Машине и опрема	5.961.000,00	5.518.027,94	442.972,06

512100	Опрема за саобраћај	2.460.639,00	2.460.639,00	
512200	Административна опрема	2.000.000,00	1.887.088,94	
512600	Опрема за образовање	1.500.361,00	1.170.300,00	
	Укупно за ПА: 2001-0001	285.162.000,00	255.715.000,07	29.832.643,99
	УКУПНО за функцију: 911-раздео: 5. – главу: 5.01	285.162.000,00	255.715.000,07	29.832.643,99

- Средства за финансирање културе - функција 820 - раздео 5. – глава 5.02 – Библиотека Љубиша Р. Ђенић, Програм:13, шифра програма: 1201-Развој културе, извршена су у износу од **46.685.779,04 динара**, односно **83,63%** од укупно планираних средстава и користила су се за финансирање редовне делатности Библиотеке, финансирање програма културних и књижевних манифестација, и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	20.564.000,00	20.465.426,82	98.573,18
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	20.564.000,00	20.465.426,82	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.116.000,00	3.100.512,21	15.487,79
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.057.000,00	2.046.542,74	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.059.000,00	1.053.969,47	
413000	Накнаде у натури	200.000,00	140.000,00	60.000,00
413100	Накнаде у натури	200.000,00	140.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	2.500.000,00	1.321.847,66	1.178.152,34
414300	Отпремнине и помоћи	500.000,00	455.181,00	
414400	Друге помоћи запосленима	2.000.000,00	866.666,66	
415000	Накнада трошкова за запослене	1.500.000,00	1.132.451,71	367.548,29
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	1.500.000,00	1.132.451,71	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне	750.000,00	619.581,76	130.418,24
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне	750.000,00	619.581,76	
421000	Стални трошкови	4.050.000,00	1.217.279,35	2.832.720,65
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	69.855,75	
421200	Енергетске услуге	3.000.000,00	432.895,92	
421300	Комуналне услуге	150.000,00	74.180,65	
421400	Услуге комуникације	400.000,00	332.581,83	
421500	Трошкови осигурања	400.000,00	307.765,20	
422000	Трошкови службених путовања	500.000,00	491.863,83	8.136,17
422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	491.863,83	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	11.000.000,00	8.680.315,22	2.319.684,78
423200	Остале компјутерске услуге	400.000,00	302.393,33	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	309.580,00	

423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	4.400.000,00	3.257.942,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000,00	442.760,00	
423700	Репрезентација	200.000,00	182.316,76	
423900	Остале опште услуге	5.000.000,00	4.185.323,13	
424000	Специјализоване услуге	1.300.000,00	1.234.555,67	65.444,33
424200	Услуге културе	1.000.000,00	971.555,67	
424300	Медицинке услуге	300.000,00	263.000,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.300.000,00	1.095.399,74	204.600,26
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	803.100,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	292.299,74	
426000	Материјал	1.400.000,00	1.188.772,78	211.227,22
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	200.000,00	192.389,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	300.000,00	297.992,90	
426600	Материјал за образовање	500.000,00	395.028,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	86.237,19	
426900	Материјал за посебне намене	250.000,00	217.125,69	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	9.556,00	10.444,00
482100	Остали порези и таксе	20.000,00	9.556,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	5.723.000,00	4.123.906,71	1.599.093,29
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.723.000,00	4.123.906,71	
512000	Машине и опрема	700.000,00	696.046,00	3.954,00
512200	Административна опрема	700.000,00	696.046,00	
515000	Нематеријална имовина - књиге	1.200.000,00	1.168.263,58	31.736,42
515100	Нематеријална имовина – књиге, уметничке слике	1.200.000,00	1.168.263,58	
	Укупно за ПА: 1201-0001	55.823.000,00	46.685.779,04	9.137.220,96
	УКУПНО ЗА: функцију: 820-раздео: 5. – главу: 5.02	55.823.000,00	46.685.779,04	9.137.220,96

Средства за рад **Културног центра Златибор** (Функција: 820 - раздео 5. – глава 5.05 – Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе и информисања), извршена су у износу од **136.844.877,38** динара, односно **90,43%** од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	41.520.000,00	40.865.144,18	654.855,82
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41.520.000,00	40.865.144,18	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6.291.000,00	6.191.367,96	99.632,04
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.152.000,00	4.086.711,55	

412200	Допринос за здравствено осигурање	2.139.000,00	2.104.656,41	
413000	Накнаде у натури	600.000,00	490.000,00	110.000,00
413100	Накнаде у натури	600.000,00	490.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	4.800.000,00	2.401.135,63	2.398.864,37
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	50.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	700.000,00	574.022,50	
414400	Помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова пород.	4.050.000,00	1.827.113,13	
415000	Накнада трошкова за запослене-превоз	2.500.000,00	2.112.430,18	387.569,82
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.500.000,00	2.112.430,18	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	986.880,60	13.119,40
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде	1.000.000,00	986.880,60	
421000	Стални трошкови	7.960.000,00	4.127.279,17	3.832.720,83
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	264.722,50	
421200	Енергетске услуге	4.300.000,00	2.143.412,88	
421300	Комуналне услуге	150.000,00	103.875,44	
421400	Услуге комуникације	2.500.000,00	1.301.130,21	
421500	Трошкови осигурања	600.000,00	305.198,14	
421900	Остали трошкови	10.000,00	8.940,00	
422000	Трошкови службених путовања	500.000,00	472.901,14	27.098,86
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	323.021,99	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	149.879,15	
423000	Услуге по уговору	3.450.000,00	2.708.364,99	741.635,01
423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	
423200	Остале компјутерске услуге	400.000,00	333.452,34	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	100.000,00	38.100,00	
423500	Стручне услуге	1.000.000,00	964.344,80	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	203.000,00	
423700	Репрезентација	450.000,00	305.021,12	
423900	Остале опште услуге, промоције	900.000,00	864.446,73	
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	437.920,00	62.080,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	
424300	Медицинске услуге	500.000,00	437.920,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	
424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.400.000,00	548.244,46	851.755,54
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	292.474,64	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	255.769,82	
426000	Материјал	4.520.000,00	3.007.953,38	1.512.046,62

426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	800.000,00	629.979,41	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	120.000,00	116.200,00	
426400	Материјал за саобраћај	2.700.000,00	1.450.924,99	
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	318.552,78	
426900	Потрошни материјал	500.000,00	492.296,20	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	160.000,00	58.611,00	101.389,00
482100	Остали порези	100.000,00	45.891,00	
482200	Обавезне таксе	40.000,00	12.720,00	
482300	Новчане казне и пенали	20.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	30.000,00	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	30.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000,00	0,00	1.000,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	6.750.000,00	6.121.509,83	628.490,17
512200	Административна опрема	3.300.000,00	2.809.919,60	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.300.000,00	3.182.920,23	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	150.000,00	128.670,00	
515000	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	50.000,00
515100	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	50.000,00
	УКУПНО за ПА: 1201-0001	82.032.000,00	70.559.742,52	11.472.257,48
	ПА: 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
423000	Услуге по уговору	25.125.150,00	22.627.493,63	2.497.656,37
423200	Копјутерске услуге	585.300,00	585.300,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	3.270.600,00	2.541.300,00	
423500	Стручне услуге	3.100.000,00	2.554.400,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.569.250,00	5.503.323,02	
423700	Репрезентација	1.400.000,00	993.993,08	
423900	Остале опште услуге	11.200.000,00	10.449.177,53	
424000	Специјализоване услуге	42.674.850,00	42.638.852,80	35.997,20
424200	Услуге из области спорта	42.674.850,00	42.638.852,80	
426000	Материјал	1.500.000,00	1.018.788,43	481.211,57
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	894.508,43	
426900	Потрошни материјал	500.000,00	124.280,00	
	УКУПНО за ПА: 1201-0002	69.300.000,00	66.285.134,86	3.014.865,14
	УКУПНО ЗА: функцију: 820- раздео: 5. глава: 5.02.	151.332.000,00	136.844.877,38	14.487.122,62

* Средства за рад Туристичке организације „Златибор“, за развој туризма и туристичких манифестација у општини Чајетина, (Функција: 473 - раздео 5. – глава 5.03 – Програм: 4, шифра програма:1502-Развој туризма, извршена су у износу од 176.492.892,76 динара, односно 80,84% од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1502-0001- Управљање развојем туризма			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	36.966.000,00	36.320.455,22	645.544,78
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	36.966.000,00	36.320.455,22	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5.600.000,00	5.502.549,03	97.450,97
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.716.600,00	3.632.045,61	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.883.400,00	1.870.503,42	
413000	Накнаде у натури	400.000,00	322.000,00	78.000,00
413100	Накнаде у натури	400.000,00	322.000,00	
414000	Социјална давања зпосленима	4.300.000,00	2.801.009,83	1.498.990,17
414300	Отпремнине и помоћи	400.200,00	399.778,89	
414400	Остале помоћи запосленима	3.899.800,00	2.401.230,94	
415000	Накнада трошкова за запослене	1.500.000,00	1.162.082,09	337.917,91
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	1.500.000,00	1.162.082,09	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00
416100	Јубиларне награде	0,00	0,00	
421000	Стални трошкови	13.625.000,00	11.062.058,27	2.562.941,73
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000,00	373.628,52	
421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	5.393.337,42	
421300	Комуналне услуге	700.000,00	532.014,93	
421400	Услуге комуникације	2.500.000,00	2.150.078,71	
421500	Трошкови осигурања	1.100.000,00	1.020.285,00	
421600	Закуп имовине и опреме	1.700.000,00	1.580.598,69	
421900	Остали трошкови-ТВ претплата	25.000,00	12.115,00	
422000	Трошкови службених путовања	500.000,00	365.962,90	134.037,10
422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	365.962,90	
423000	Услуге по уговору	27.227.707,00	24.114.855,88	3.112.851,12
423100	Услуге превођења	70.000,00	0,00	
423200	Остале компјутерске услуге	800.000,00	563.907,77	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	28.000,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	2.000.000,00	1.071.009,00	
423500	Стручне услуге	16.650.000,00	15.233.564,47	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.000.000,00	2.999.869,14	
423700	Репрезентација	600.000,00	518.343,46	
423900	Остале опште услуге, промоције	4.077.707,00	3.700.162,04	

424000	Специјализоване услуге	270.000,00	256.500,00	13.500,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.000,00	0,00	
424300	Медицинске услуге	260.000,00	256.500,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке, геодетске	5.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	2.651.333,54	348.666,46
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	1.791.005,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	860.328,54	
426000	Материјал	5.770.000,00	5.017.424,78	752.575,22
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	1.720.000,00	1.652.666,01	
426200	Материјал за пољопривреду	10.000,00	0,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000,00	138.820,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.740.000,00	1.739.239,43	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	877.601,73	
426900	Потрошни материјал	1.000.000,00	609.097,61	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	6.750.000,00	6.489.700,70	260.299,30
482100	Остали порези	5.700.000,00	5.692.205,70	
482200	Обавезне таксе	950.000,00	797.495,00	
482300	Новчане казне	100.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	60.000,00	40.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	60.000,00	40.000,00
511000	Зграде и грађевински објекти	29.172.293,00	4.084.538,67	25.087.754,33
511200	Изградња зграда и објеката	28.922.293,00	3.843.695,17	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	250.000,00	240.843,50	
512000	Машине и опрема	3.500.000,00	2.994.828,28	505.171,72
512200	Административна опрема	3.400.000,00	2.938.828,28	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	100.000,00	56.000,00	
515000	Нематеријална имовина	11.600.000,00	11.575.400,00	24.600,00
515100	Нематеријална имовина	11.600.000,00	11.575.400,00	
523000	Роба за даљу продају	0,00	0,00	0,00
523100	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	
	УКУПНО за ПА: 1502-0001	150.281.000,00	114.780.699,19	35.500.300,81
	ПА: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде			
421000	Стални трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00
421600	Трошкови закупа	500.000,00	500.000,00	
422000	Трошкови путовања	2.700.000,00	1.787.827,30	912.172,70
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	506.609,67	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.700.000,00	1.281.217,63	
423000	Услуге по уговору	63.200.000,00	58.136.058,09	5.063.941,91
423100	Услуге превођења	10.000,00	0,00	

423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	40.170.000,00	35.217.784,00	
423500	Остале стручне услуге	20.000,00	5.400,00	
423600	Угоститељске услуге	700.000,00	698.679,99	
423700	Репрезентација	100.000,00	88.992,10	
423900	Остале опште услуге	22.200.000,00	22.125.202,00	
424000	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
424200	Услуге културе	30.000,00	0,00	
426000	Материјал	1.600.000,00	1.288.308,18	311.691,82
426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.500.000,00	1.281.009,18	
426900	Потрошни материјал	90.000,00	7.299,00	
	УКУПНО за ПА: 1502-0002	68.030.000,00	61.712.193,57	6.317.806,43
	УКУПНО ЗА: функцију: 473- раздео: 5. – главу: 5.03	218.311.000,00	176.492.892,76	41.818.107,24

* Средства за финансирање Месних заједница (функција: 160 – опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, раздео 5. - глава 5.04 – Програм:15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у укупном износу од 31.646.893,47 динара, односно 73,34% од укупно планираних средстава, и то по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0002 – Функционисање МЗ			
421000	Стални трошкови	6.070.000,00	4.231.626,05	1.838.373,95
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	470.000,00	113.076,17	
421200	Енергетске услуге	4.911.000,00	3.690.395,16	
421300	Комуналне услуге	275.000,00	156.852,23	
421400	Услуге комуникације	235.000,00	137.133,75	
421500	Трошкови осигурања	179.000,00	134.168,74	
423000	Услуге по уговору	17.090.000,00	13.818.911,24	3.271.088,76
423400	Услуге информисања	130.000,00	18.900,00	
423500	Стручне услуге	990.000,00	23.633,64	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	3.710,00	
423700	Репрезентација	380.000,00	315.805,64	
423900	Опште услуге	15.540.000,00	13.456.861,96	
424000	Специјализоване услуге	2.640.000,00	1.849.450,00	790.550,00
424300	Медицинске услуге	40.000,00	0,00	
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних пов	2.000.000,00	1.641.950,00	
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске	600.000,00	207.500,00	
425000	Текуће поправке	14.760.000,00	10.608.074,00	4.151.926,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.710.000,00	10.608.074,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	1.850.000,00	856.600,02	993.399,98

426100	Административни материјал	40.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	1.810.000,00	856.600,02	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	390.000,00	0,00	390.000,00
482200	Обавезне таксе	390.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	350.000,00	282.232,16	67.767,84
512200	Административна опрема	350.000,00	282.232,16	
	УКУПНО за ПА: 0602-0002	43.150.000,00	31.646.893,47	11.503.106,53
	УКУПНО ЗА МЗ : функцију: 160 – раздео: 5. – главу :5.04	43.150.000,00	31.646.893,47	11.503.106,53

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Табеларни приказ планираних расхода и издатака буџета, по основним наменама, по свим изворима финансирања и извршење расхода и издатака по свим изворима финансирања са 31.12.2025. године, и то:

Екон. класи	О П И С	Средства из буџета	Средстав из осталих извора	Укупна средства	Извршено са 31.12.2025. године	Извр. у %
40	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.490.178.845,00	82.865.819,00	2.572.944.664,00	2.258.772.801,83	87,79
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	462.461.000,00	6.946.000,00	469.407.000,00	441.138.241,01	93,98
411	Плате, додаци и накнаде запослених	342.263.000,00	5.700.000,00	347.963.000,00	342.889.933,47	98,54
412	Соци. доп. на терет послодавца	51.858.000,00	860.000,00	52.718.000,00	51.949.910,78	98,54
413	Накнаде у натури	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	3.456.950,00	88,19
414	Социјална давања запосленим	36.200.000,00	386.000,00	36.586.000,00	18.857.270,08	51,54
415	Накнаде за запослене-превоз	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00	18.840.709,23	84,04
416	Награде запосленима и остали посебни расх.	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.143.467,45	88,68
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.056.603.960,00	70.298.747,00	1.126.902.707,00	967.832.516,99	85,88
421	Стални трошкови	199.957.909,00	7.487.091,00	207.445.000,00	176.510.821,28	85,09
422	Трошкови путовања	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	4.404.048,72	68,07
423	Услуге по уговору	391.671.412,00	15.536.445,00	407.207.857,00	357.792.098,47	87,86
424	Специјализоване услуге	224.024.000,00	35.465.850,00	259.489.850,00	223.132.125,40	85,99
425	Текуће поправке и одржавање	181.560.000,00	1.000.000,00	182.560.000,00	155.643.416,95	85,26
426	Материјал	52.920.639,00	10.809.361,00	63.730.000,00	50.350.006,17	79,01
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	464.200.000,00	1.000.000,00	465.200.000,00	408.855.649,52	87,89

4511	Текуће субвенције јавним нефин.предузећима и организац.	436.660.000,00	1.000.000,00	437.660.000,00	389.725.526,27	89,05
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	17.540.000,00	0,00	17.540.000,00	9.130.123,25	52,05
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	154.616.000,00	39.072,00	154.655.072,00	119.974.693,67	77,58
4631	Текући трансфери осталим нив.власти	120.541.000,00	0,00	120.541.000,00	91.723.379,77	76,09
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.920.000,00	0,00	11.920.000,00	9.530.526,80	79,95
464	Дотације организацијама соц.осиг.	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	18.567.186,64	84,40
465	Остале донације, дотације и трансфери	155.000,00	39.072,00	194.072,00	153.600,46	79,15
47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	163.118.000,00	4.482.000,00	167.600.000,00	158.413.205,76	94,52
472	Накнада за соц. заш.из буџета	163.118.000,00	4.482.000,00	167.600.000,00	158.413.205,76	94,52
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	175.209.885,00	0,00	175.209.885,00	162.558.494,88	92,78
481	Дотације невладиним организ.	135.800.000,00	0,00	135.800.000,00	130.418.448,95	96,04
482	Порези, обавезне таксе и казне	10.117.885,00	0,00	10.117.885,00	7.430.749,73	73,44
483	Новч.каз.и пен.по решењу судова	7.592.000,00	0,00	7.592.000,00	5.734.674,59	75,54
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.634.090,00	65,36
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држа. органа	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	17.340.531,61	90,32
49	РЕЗЕРВА	13.970.000,00	0,00	13.970.000,00	0,00	0,00
499111	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
499121	Текућа буџетска резерва	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00	0,00	0,00
50	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	914.296.654,00	479.739.682,00	1.394.036.336,00	755.730.147,04	54,21
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	894.296.654,00	479.739.682,00	1.374.036.336,00	745.062.379,59	54,22
511	Зграде и грађевински објекти	831.046.293,00	462.119.043,00	1.293.165.336,00	684.293.401,19	52,92
512	Машине и опрема	52.450.361,00	4.178.639,00	56.629.000,00	48.025.314,82	84,81
515	Нематеријална имовина	10.800.000,00	13.442.000,00	24.242.000,00	12.743.663,58	52,57
52	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Роба за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.667.767,45	53,34
541	Земљиште	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.667.767,45	53,34
	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	3.404.475.499,00	562.505.501,00	3.966.981.000,00	3.014.502.948,87	75,99

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани и извршени за буџетску 2025. годину и планирани за наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класифи.	Функција	О П И С	2025.	Извршено у 2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.394.036.336	755.730.147	146.537.079	100.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.293.165.336	684.293.401	146.537.079	100.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	56.629.000	48.025.315		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	24.242.000	12.743.664		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0		
541		ЗЕМЉИШТЕ	20.000.000	10.667.767		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ	35.961.000	33.495.822	50.000.000	30.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	27.977.794	50.000.000	30.000.000
	1.	Доградња вртића на Златибору	30.000.000	27.977.794	50.000.000	30.000.000
		Година почетка финанс. Прој. – 2022.				
		Година завршетка финанс. Прој. – 2026.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	30.000.000	27.977.794	50.000.000	30.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.961.000	5.518.028		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, административне опреме	5.961.000			
		-из прихода буџета:	3.500.361	3.057.389		
		-из средстава Републике	2.460.639	2.460.639		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.299.379.043	691.469.831	96.537.079	70.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.228.269.043	648.107.161	96.537.079	70.000.000
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине, набавка пословних просторија, изградња зграде	57.200.000	45.146.526		

		вртића;				
		Година почетка финанс.прој. – 2025.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2026.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	57.200.000	45.146.526		
	2.	Изградња управне зграде гондоле (пројектна документација, грађевински радови)	120.000.000	34.885.772		
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	60.000.000	16.907.308		
		-из средстава суфицита наменски пренетих	60.000.000	17.978.464		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	230.000.000	148.462.797		
		Година почетка финанс.пројекта – 2024.				
		Година завршетка пројекта – 2025.				
		Укупна вредност пројекта: 330.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	230.000.000	148.462.796		
	4.	Изградња уличне расвете	25.200.000	12.664.669		
		Година почетка финанс.пројекта – 2024.				
		Година завршетка пројекта – 2025.				
		Укупна вредност пројекта: 25.000.000				
		Извори финансирања:				
		Из прихода буџета	25.200.000	12.664.669		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Чајетини и Сирогојну	0	0	30.000.000	40.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2025.				
		Година завршетка пројекта – 2027.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	0	0	30.000.000	40.000.000

	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	114.150.000	86.546.603		
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2026.				
		Укупна вредност пројекта:				
		У 2014. години инвенстирано: 3.000.000				
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				
		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2020. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2021. години инвенстирано: 116.621.915				
		У 2022. години инвестирано: 409.812.158				
		У 2023. години инвенстирано: 19.550.903 -компензациом: 10.616.513				
		У 2024. години инвестирано: 57.422.765				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	114.150.000	86.546.603		
	7.	Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	40.000.000	24.299.360		
		Година почетка финанс.пројекта – 2024.				
		Година завршетка пројекта – 2025.				
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	40.000.000	24.299.360		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације,	221.000.000	187.307.995		
		Година почетка финанс.пројекта – 2024.				
		Година завршетка пројекта – 2025.				
		Укупна вредност пројекта: 221.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	221.000.000	187.681.626		

	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	373.983.301	101.033.884		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2025				
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000				
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација				
		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација				
		У 2021. извршено: 11.922.520				
		У 2022. извршено: 16.620.480				
		У 2023. извршено: 34.885.791 из буџета -компензациом: 25.131.435				
		У 2024. извршено: 2.500.119 из буџета -компензациом: 10.970.593				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	20.000.000	11.553.502		
		-из средстава Републике	353.983.301	89.480.382		
	10.	Изградња спортске свлачионице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза, изградња фудбалских терена и терена за голф	2.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2024.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2025.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	2.000.000	0		
	11.	Изградња гробља на Златибору	0	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2025.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	0	0		
	12.	Изградња Агро-бизнис центра-млекарне	100.000	0	50.000.000	30.000.000
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2027.				

		Иzvopи финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	100.000	0	50.000.000	30.000.000
	13.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	0	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2025.				
		-из средстава донације: 10.000.000				
		- из прихода буџета	0	0		
	14.	Реконструкција и адаптација Културног центра у Сирогојну	14.500.000	7.759.555		
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2025.				
		Иzvopи финансирања:				
		-из прихода буџета	9.500.000	7.759.555		
		-из средстава донације	5.000.000	0		
	15.	Изградња два међусобно повезана објекта за одлагање СПЖП (споредних производа животињског порекла)	14.882.558	0	10.000.000	
		Година почетка финанси. пројекта 2023.				
		Година завршетка финанси. пројекта 2026.				
		Иzvopи финансирања				
		-из прихода буџета	2.882.558	0	10.000.000	
		-из средстава Републике	12.000.000	0		
	16.	Изградња соларне електране на међустаници Голд гондоле	15.253.184	0	6.537.079	
		Година почетка финанси. пројекта 2025.				
		Година завршетка финанси. пројекта 2026.				
		Извор финансирања				
		-из прихода буџета			6.537.079	
		-из средстава Републике	15.253.184	0		

		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	71.110.000	43.362.670		
512	1.	Административна опрема (рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме, намештаја за Гондолу)	39.718.000	32.694.903		
515	1.	Нематеријална имовина	11.392.000	0		
541	1.	Набавка земљишта	20.000.000	10.667.767		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	44.272.293	18.654.767		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	29.172.293	4.084.539		
	1.	Изградња забавних паркова, уређење зелених површина				
		Година почетка финанс.пројекта: -2024.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2025.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	4.172.293	4.084.539		
		-из средстава Републике	25.000.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000	2.994.828		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја, мобилних тезги на електрични погон, набавку лед билборда, набвку интерактивних излога;	3.500.000	2.994.828		
		Извори финансирања				
		- из прихода буџета	3.500.000	2.994.828		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11.600.000	11.575.400		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	9.100.000			
		-из средстава Републике	2.500.000			
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0		

	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	0	0		
	820	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР	6.801.000	6.121.510		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000	0		
	1.	Капитално одржавање објеката	1.000	0		
		Извор финансирања				
		-из средстава буџета	1.000			
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.750.000	6.121.510		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме	6.750.000	6.121.510		
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	6.750.000	6.121.510		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000	0		
	1.	Остала нематеријална имовина				
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	50.000	0		
	820	БИБЛИОТЕКА ЛЈУБИША Р. ЂЕНИЋ	7.623.000	5.988.217		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.723.000	4.123.907		
	1.	Капитално одржавање зграде библиотекае – замена тротоара	5.723.000	4.123.907		
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	5.723.000	4.123.907		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000	696.046		
	1.	Административна опрема (рачунарска, електронска, намештаја, полице за књиге)	700.000	696.046		
		-из текућих прихода буџета	700.000	696.046		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	1.168.264		
	2.	Набавку књига , осталих књижевних и		1.168.264		

		уметничка дела,	1.200.000			
		-из прихода буџета	1.200.000	1.168.264		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	11.920.000	9.387.717		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, планирана израда пројектне документације за легализацију , рушење и доградњу школе на Златибору, за набавку намештаја, административне опреме и опреме за образовање;	2.540.000	2.539.986		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу, доградња тоалета)	2.250.000	1.209.643		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција канцеларијског простора у школи у Мачкату, набавку административне опреме опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку;	5.350.000	4.837.082		
	4.	Средња угоститељско туристичка школа у Чајетини, за реновирање хола школе, набавка административне опреме и опреме за образовање;	1.780.000	801.006		

Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2025. године

НАЗИВ ПРОГРАМА	БУЏЕТ	Ребаланс-I-	Ребаланс-II-	Извршено са 31.12.2025.	% изврше ња
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	94.500.000,00	84.500.000,00	84.500.000,00	52.426.216,58	62,04
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	488.700.000,00	897.833.301,00	897.833.301,00	556.938.859,79	62,03
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	42.500.000,00	43.500.000,00	45.500.000,00	37.500.121,51	82,42
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	299.041.000,00	365.911.000,00	365.911.000,00	236.704.784,96	64,69
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	240.900.000,00	229.582.558,00	229.582.558,00	173.129.896,76	75,41
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	174.950.000,00	141.200.000,00	146.641.000,00	114.197.055,71	77,88
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	620.450.000,00	486.150.000,00	486.150.000,00	357.913.113,33	73,62
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање	295.892.000,00	278.829.000,00	281.132.000,00	255.715.000,07	90,96
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	75.390.000,00	75.390.000,00	75.390.000,00	58.890.883,19	78,11
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	14.081.942,20	61,23
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	136.438.000,00	136.911.000,00	136.911.000,00	127.277.329,83	92,96
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	21.800.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	17.281.192,78	85,13
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	226.477.000,00	273.879.000,00	287.826.000,00	253.556.729,18	88,09
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	241.400.000,00	240.400.000,00	240.400.000,00	237.343.690,20	98,73
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	534.149.000,00	572.913.141,00	558.287.957,00	457.817.561,26	82,00
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуп.	64.163.000,00	69.046.000,00	67.208.000,00	58.575.733,45	87,16
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	5.250.000,00	5.155.000,00	20.408.184,00	5.152.838,07	25,25
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	3.585.000.000,00	3.944.500.000,00	3.966.981.000,00	3.014.502.948,87	75,99

Самостални саветник за буџет и трезор,
Зорица Нешковић

