

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закона и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), чланом 76. Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да редовно прати извршење буџета општине, и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета.

* Одлука о буџету општине Чајетина за 2019. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 13. децембра 2018. године. Утврђен је обим буџета за 2019. годину у износу од 1.887.000.000,00 динара.

* Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2019. годину (ребаланс-I-), усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 06. Јуна 2019. године, којом је обим буџета утврђен у износу од 2.220.000.000,00 динара.

* 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 30.06.2019.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	2.220.000.000	1.191.115.621
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	14.961.205.163	932.320.786
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.960.193.163	932.277.949
- буџетска средства	1.922.981.218	915.273.960
- донације и трансфери	37.211.945	16.283.918
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	1.012.000	42.837
1.3.Пренета средства суфицит из 2018. године (класа 3)	258.794.837	258.794.835
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	2.136.600.000	854.388.593
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.181.151.688	449.325.771
- текући буџетски расходи	1.163.381.351	446.636.619
- донације и трансфери	13.164.997	2.689.152
-из средстава суфицита	4.605.340	0
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	955.448.312	405.062.822
- текући буџетски издаци	738.828.365	207.952.154
- донације и трансфери	24.046.948	4.537.671
-из средстава суфицита	192.572.999	192.572.997

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-175.394.837	77.932.193
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)	-175.394.837	77.932.193
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	0
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	258.794.837	217.364.438
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	83.400.000	41.443.850
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) - (4 + 5)	175.394.837	175.920.588

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицит) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **1.191.115.621,29 динара**, што представља 53,65 % 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 – **878.279.020,77 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања - 07 у износу од – **16.325.669,23 динар** ;
- Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања - 06 у износу од – **0,00 динара**;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од – **37.716.096,00 динара**;
- Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања - 04 у износу од – **0,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2017. године – извор финансирања -13 у износу од – **258.794.835,29 динара**.

Неких већих одступања у односу на план нема, с обзиром да су за првих шест месеци укупно остварени приходи у износу од 53,65%, код појединих прихода постоје одступања у односу на план, али веће остварење тих прихода се очекује у другој половини године, као што су (порез на имовину, порез на пренос апсолутних права, комунлна такса за коришћење простора на јавним површинама).

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА
У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ЗА ЗАДЊИХ ШЕСТ ГОДИНА**

(у хиљадама динара)

ПРИХОД/ГОДИНА	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.	2014.
Порез на зараде	73.125	63.614	61.775	58.696	59.248	54.600
Порез на приходе од сам.делатности	23.626	16.842	17.792	8.145	7.051	6.083
Порез на земљиште	203	15	129	112	1.201	2.365
Порез на имовину	98.344	85.217	80.889	64.048	52.258	37.097
Порез на наслеђе и поклоне	3.935	1.858	428	1.915	490	670
Порез на пренос апсолутних права	48.450	42.029	29.975	44.372	91.394	29.398
Боравишна такса	32.463	29.467	26.346	23.957	21.451	18.620
Комунална такса на фирму	6.525	4.506	4.438	5.122	4.221	2.985
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	532.029	540.154	563.954	456.253	120.130	286.703
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	2.111	1.461	2.494	1.039	1.807	2.370
Општинске административне таксе	7.550	7.307	5.043	3.732	4.110	5.742
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	4.137	6.663	5.391	4.394	2.842	4.941

*** У наредној табели дајемо упоредни преглед остварених и планираних прихода буџета по месецима за период јануар/јун за задњих шест година**

(у хиљадама динара)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ИЗВРШЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2019.	93.422	127.830	252.281	128.517	173.563	155.988	932.321	1.961.205	47,54
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	892.737	1.939.000	46,33
2017.	80.606	79.913	154.251	104.702	206.709	263.834	890.015	1.689.285	52.69
2016.	34.507	100.463	256.291	108.742	112.922	122.979	735.904	1.987.977	37,02
2015.	52.987	41.211	83.639	77.353	88.195	582.687	926.072	1.993.230	46,46
2014.	44.671	66.247	70.345	176.794	87.515	62.395	507.967	2.579.175	19,69

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ ПО СВИМ ИЗВОРИМА**

Шифра Економске класификац ија	ВРСТА ПРИХОДА ОПИС	Средства из буџета	Средтва из осталих извора	Укупно	остварење прихода са 30.06.2019.год	% остварења
1	2	3	4	5	6	7
321121	Вишак прихода – суфицит	258.794.837,00		258.794.837,00	258.794.835,29	100,00
711111	Порез на зараде	142.000.000,00		142.000.000	73.125.415,49	51,50
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	500.000,00		500.000,00	154.386,62	30,88
711122	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	12.000.000,00		12.000.000,00	5.564.762,04	46,37
711123	Порез на приходе од самосталне делатности – самоопорезивање	29.000.000,00		29.000.000,00	17.906.704,01	61,75
711143	Порез на приход од непокретности	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
711145	Порез на приходе од давања закуп покретних ствари	250.000,00		250.000,00	143.858,75	57,54
711147	Порез на земљиште	200.000,00		200.000,00	203.462,68	101,73
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	1.000,00		1.000,00	210,00	21,00
711191	Порез на остале приходе	16.000.000,00		16.000.000,00	6.027.267,29	37,67
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000,00		1.500.000,00	658.990,61	43,93
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	201.457.000,00		201.457.000,00	103.785.057,49	51,52
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	500,00		500,00	254,88	50,98
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500,00		500,00	254,88	50,98
713121	Порез на имовину од физичких лица	100.000.000,00		100.000.000,00	39.957.889,74	39,96
713122	Порез на имовину од правних лица	115.000.000,00		115.000.000,00	58.385.502,28	50,77
713311	Порез на наслеђе и поклон	5.500.000,00		5.500.000,00	3.934.988,13	71,55
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	115.000.000,00		115.000.000,00	47.387.212,00	41,21
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	3.000.000,00		3.000.000,00	1.062.316,63	35,41

713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	338.500.000,00		338.500.000,00	150.727.908,78	44,53
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2.000.000,00		2.000.000,00	133.290,00	6,66
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољо.возила и машина	10.000.000,00		10.000.000,00	4.796.185,00	47,96
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.000.000,00		3.000.000,00	326.037,80	10,87
714548	Наканад за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000,00		500.000,00	222.343,68	44,47
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	1.000,00		1.000,00	70.049,47	7.004,95
714552	Боравишна такса	67.000.000,00		67.000.000,00	32.463.243,02	48,45
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	300.000,00		300.000,00	82.424,46	27,47
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	0,00		0,00	192.000,00	0,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	82.801.000,00		82.801.000,00	38.285.573,43	46,24
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	800.000,00		800.000,00	678.319,36	84,79
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	800.000,00		800.000,00	678.319,36	84,79
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13.500.000,00		13.500.000,00	6.524.605,54	48,33
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	13.500.000,00		13.500.000,00	6.524.605,54	48,33
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине	0,00	795.844,00	795.844,00	0,00	0,00
732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	0,00	8.148.244,00	8.148.244,00	0,00	0,00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	8.944.088,00	8.944.088,00	0,00	0,00
733151	Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	75.432.191,00		75.432.191,00	37.716.096,00	50,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		12.169.153,00	12.169.153,00	6.747.542,76	55,45
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		15.798.704,00	15.798.704,00	9.536.374,95	60,36
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.191,00	27.967.857,00	103.400.048,00	54.000.013,71	52,22
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (732 + 733)	75.432.191,00	36.911.945,00	112.344.136,00	54.000.013,71	48,07
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	700.000,00		700.000,00	58.906,22	8,42

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	700.000,00		700.000,00	263.361,05	37,62
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000.000,00		1.000.000,00	291.108,67	29,11
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	20.000.000,00		20.000.000,00	4.137.328,34	20,69
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.500.000,00		2.500.000,00	1.596.120,00	63,84
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000,00		50.000,00	17.239,00	34,48
741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	0,00		0,00	110.127,68	0,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.952.000,00		24.952.000,00	6.474.190,96	25,95
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	501.100,00		501.100,00	501.100,00	0,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга	32.000.000,00		32.000.000,00	10.319.453,67	32,25
742152	Приход од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користи ЈЛС	5.000.000,00		5.000.000,00	2.111.401,51	42,23
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	16.400.000,00		16.400.000,00	8.370.308,39	51,04
742251	Општинске административне таксе	15.500.000,00		15.500.000,00	7.549.646,40	48,71
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	532.029.374,54	48,37
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3.500.000,00		3.500.000,00	2.875.500,00	82,16
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	700.000,00		700.000,00	412.384,65	58,91
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.173.602.100,00		1.173.602.100,00	564.169.169,16	48,07
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5.401.427,00		5.401.427,00	3.668.819,88	67,92
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200.000,00		200.000,00	100.000,00	50,00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	500.000,00		500.000,00	283.000,00	56,60
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.101.427,00		6.101.427,00	4.051.819,88	66,41

744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	4.500.000,00		4.500.000,00	1.686.185,76	37,47
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.500.000,00		4.500.000,00	1.686.185,76	37,47
772111	Меморандумске ставке	1.088.000,00	200.000,00	1.288.000,00	1.129.515,18	87,70
772114		247.000,00		247.000,00	665.334,87	269,37
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.335.000,00	200.000,00	1.535.000,00	1.753.098,53	114,21
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	12.000,00		12.000,00	42.837,00	356,98
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	12.000,00		12.000,00	42.837,00	356,98
823151	Примања од продају робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА	1.923.993.218,00	296.006.782,00	2.220.000.000,00	1.191.115.621,29	53,65

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године извршени су у укупном износу **895.832.443,51 динара**, што представља **40,35%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2019. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **671.241.182,32 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **7.126.823,05 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у износу од – **0,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава трансфера од физичких и правних лица - извор финансирања 08- у износу од - **100.000,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 – у износу од – **217.364.438,14 динара**.

Остварени суфицит са 30.06.2019. године

1. Стање на рачуну буџета са 30.06.2019. године **295.283.177,78 динара**;
2. Стање на подрачуну буџета број: 840-4655741-32 са 30.06.2019. године, износи **11.452.527,60 динара**;

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ,
ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

Табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака по корисницима:

- Средства за рад Скупштине општине (Функција: 111, Раздео 1. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од **6.744.412,66 динара**, односно **36,39 %** у односу на планирана, и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0001 – Функционисање скупштине			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3.503.000,00	1.022.144,87	2.480.855,13
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.503.000,00	1.022.144,87	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	602.000,00	175.297,88	426.702,12
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	421.000,00	122.657,39	
412200	Допринос за здравствено осигурање	181.000,00	52.640,49	
413000	Накнаде у натури	35.000,00	0,00	35.000,00
413100	Накнаде у натури	35.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	103.993,98	96.006,02
414100	Исплата наканда за време одсуствовања са посла	130.000,00	103.993,98	
414300	Отпремнине и помоћи	40.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана пор.	30.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	70.000,00	13.160,00	56.840,00
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	70.000,00	13.160,00	
421000	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
421400	Услуге комуникације	5.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	5.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	95.000,00	0,00	95.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	70.000,00	0,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	12.000.000,00	4.742.390,63	7.257.609,37
423400	Услуге информисања	250.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге – накнаде одборницима	8.500.000,00	3.637.374,60	
423600	Услуге за угоститељство	900.000,00	89.438,00	
423700	Трошкови репрезентације	1.500.000,00	494.378,03	
423900	Остале опште услуге	850.000,00	521.200,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	225.000,00	26.207,00	198.793,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	225.000,00	26.207,00	
426000	Материјал	700.000,00	267.520,80	432.479,20

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

426100	Административи материјал	100.000,00	0,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	500.000,00	243.404,80	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	24.116,00	
465000	Остале текуће дотације по закону	410.000,00	120.952,45	289.047,55
465100	Остале текуће дотације по закону	410.000,00	120.952,45	
481000	Дотације политичким странкама	670.000,00	272.745,05	397.254,95
481900	Дотације политичким странкама	670.000,00	272.745,05	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0,00	10.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0001	18.530.000,00	6.744.412,66	11.785.587,34
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 1.	18.530.000,00	6.744.412,66	11.785.587,34

- Средства за рад **Председника општине (Функција: 111, Раздео 2. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе)** извршена су у износу од **4.278.439,28 динара** што представља **33,32%** 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 органа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.871.000,00	1.139.009,42	1.731.990,58
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.871.000,00	1.139.009,42	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	492.000,00	195.340,11	296.659,89
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	344.000,00	136.681,12	
412200	Допринос за здравствено осигурање	148.000,00	58.658,99	
413000	Накнаде у натури	40.000,00	26.022,00	13.978,00
413100	Накнаде у натури (паркирање)	40.000,00	26.022,00	
414000	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	100.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	20.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	40.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана поро.	40.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	40.000,00	7.000,00	33.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)			
421000	Стални трошкови	27.000,00	414,10	26.585,90
421100	Трошкови банкарских услуга	7.000,00	414,10	
421400	Услуге комуникације	10.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	900.000,00	215.032,47	684.967,53

422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	4.811,81	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	210.220,66	
423000	Услуге по уговору	7.060.000,00	2.182.580,04	4.877.419,96
423100	Административне услуге		9.493,67	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	
423400	Услуге информисања	560.000,00	289.409,82	
423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	
423600	Услуге за угоститељство	1.000.000,00	582.977,12	
423700	Трошкови репрезентације	3.000.000,00	1.122.994,43	
423900	Остале опште услуге	1.400.000,00	177.705,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	41.405,00	208.595,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	41.405,00	
426000	Материјал	700.000,00	337.270,13	362.729,87
426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	540.000,00	337.270,13	
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	30.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	10.000,00	0,00	
465000	Остале дотације по закону	348.000,00	134.366,01	213.633,99
465100	Остале дотације по закону	348.000,00	134.366,01	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0,00	10.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0002	12.838.000,00	4.278.439,28	8.559.560,72
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 2.	12.838.000,00	4.278.439,28	8.559.560,72

- Средства за рад Општинског већа (Функција: 111, Раздео 3, Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од **1.450.320,12 динара** што представља **36,87%** 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 органа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	801.000,00	326.065,34	474.934,66
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	801.000,00	326.065,34	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	138.000,00	55.920,27	82.079,73
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.000,00	39.127,87	
412200	Допринос за здравствено осигурање	42.000,00	16.792,40	
423000	Услуге по уговору	2.700.000,00	1.009.513,20	1.690.486,80
423500	Стручне услуге	2.500.000,00	984.951,20	

423700	Репрезентација	200.000,00	24.562,00	
426000	Материјал	200.000,00	19.779,62	180.220,38
426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	19.779,62	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	50.000,00	0,00	
465000	Остале дотације по закону	95.000,00	39.041,69	55.958,31
465100	Остале дотације по закону	95.000,00	39.041,69	
	Укупно за ПА: 2101-0002	3.934.000,00	1.450.320,12	2.483.679,88
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 3.	3.934.000,00	1.450.320,12	2.483.679,88

- Средства за рад Општинског правобраниоца (Функција: 330, Раздео 4, Програм: 15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) утрошена су у износу од **1.112.140,35 динара**, односно **34,88 %** 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	1.756.000,00	711.104,55	1.044.895,45
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.756.000,00	711.104,55	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	303.000,00	121.954,40	181.045,60
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	212.000,00	85.332,50	
412200	Допринос за здравствено осигурање	91.000,00	36.621,90	
413000	Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
413100	Накнада у натури	10.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	150.000,00	84.874,00	65.126,00
414300	Отпремнине и помоћи	30.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана пор.	120.000,00	84.874,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	70.000,00	25.327,98	44.672,02
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	70.000,00	25.327,98	
421000	Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
421500	Трошкови осигурања	5.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	30.000,00	0,00	30.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	250.000,00	85.889,00	164.111,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	
423600	Услуге за угоститељство	120.000,00	13.105,00	
423700	Трошкови репрезентације	95.000,00	35.284,00	
423900	Остале опште услуге	15.000,00	7.500,00	
424000	Специјализоване услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
424600	Геодетске услуге	140.000,00	0,00	

424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	
426000	Материјал	220.000,00	9.790,00	210.210,00
426100	Административи материјал	180.000,00	9.790,00	
426300	Стручна литература за запослене	20.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	20.000,00	0,00	
465000	Остале дотације по закону	216.000,00	73.200,42	142.799,58
465100	Остале дотације по закону	216.000,00	73.200,42	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	8.000,00	0,00	8.000,00
482100	Остали порези	3.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0004	3.188.000,00	1.112.140,35	2.075.859,65
	УКУПНО ЗА функцију 330-раздео 4.	3.188.000,00	1.112.140,35	2.075.859,65

- Средства за рад Општинске управе (Функција: 130, Раздео 5, Програм: 15, шифра пртограма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у износу од **70.953.730,16 динара**, односно **40,40%** у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	51.451.000,00	20.770.900,49	30.680.099,51
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.451.000,00	20.770.900,49	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8.848.000,00	3.562.209,43	5.285.790,57
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.190.000,00	2.492.508,06	
412200	Допринос за здравствено осигурање	2.658.000,00	1.069.701,37	
413000	Накнаде у натури	600.000,00	3.450,00	596.550,00
413100	Накнаде у натури	413.100	3.450,00	
414000	Социјална давања запосленима	3.000.000,00	346.318,78	2.653.681,22
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	500.000,00	14.137,78	
414300	Отпремнине и помоћи	2.000.000,00	134.290,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	500.000,00	197.891,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.100.000,00	1.055.601,96	2.044.398,04
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.100.000,00	1.055.601,96	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	400.000,00	266.476,00	133.524,00
416100	Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне)	400.000,00	266.476,00	
421000	Стални трошкови	20.000.000,00	7.143.939,61	12.856.060,39
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.128.649,58	
421200	Енергетске услуге	11.500.000,00	3.179.161,04	
421300	Комуналне услуге	800.000,00	523.973,43	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

421400	Услуге комуникације	3.500.000,00	1.723.144,70	
421500	Трошкови осигурања	1.000.000,00	539.735,79	
421600	Закуп имовине и опреме	100.000,00	27.986,54	
421900	Остали трошкови	100.000,00	21.288,53	
422000	Трошкови путовања	250.000,00	70.069,64	179.930,36
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	70.069,64	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	24.000.000,00	9.746.329,37	14.253.670,63
423200	Компјутерске услуге	2.500.000,00	771.893,10	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	116.920,00	
423400	Услуге информисања	4.000.000,00	1.472.681,00	
423500	Стручне услуге	11.000.000,00	4.446.698,83	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	500.000,00	202.087,95	
423900	Остале опште услуге	5.000.000,00	2.736.048,49	
424000	Специјализоване услуге	800.000,00	47.065,00	752.935,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	39.150,00	
424300	Услуге јавног здравства, инспекција и анализа	200.000,00	7.915,00	
424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	1.200.961,00	2.799.039,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	198.781,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.000.000,00	1.002.180	
426000	Материјал	8.133.200,00	2.400.737,62	5.732.462,38
426100	Административни материјал (канцеларијски)	1.633.200,00	999.133,20	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	600.000,00	79.125,00	
426400	Материјал за саобраћај – гориво и остали материјал за саобраћај	4.000.000,00	508.758,43	
426800	Материјал за одржавање хигијене	400.000,00	160.419,00	
426900	Материјал за посебне намене – потрошни материјал, ситан инвентар	1.500.000,00	653.301,99	
465000	Остале дотације по закону	6.000.000,00	2.297.815,23	3.702.184,77
465100	Остале дотације по закону	6.000.000,00	2.297.815,23	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	3.000.000,00	282.145,00	2.717.855,00
482100	Остали порези	2.500.000,00	167.475,00	
482200	Обавезне таксе	450.000,00	114.670,00	
482300	Новчане казне и пенали	50.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.198.708,00	3.265.839,44	932.868,56
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.198.708,00	3.265.839,44	
484000	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	480.400,00	430.000,00	50.400,00
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.	480.400,00	430.000,00	
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг.	14.200.000,00	7.190.372,59	7.009.627,41

485100	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг. – по судским пресудама	14.200.000,00	7.190.372,59	7.009.627,41
	Накнада штете Василић Ђорђу-за повреду		521.592,51	
	Накнада штете за одузето земљиште, катастарска парцела 4694/1 КО Гостиље (на 10 година – 2.232.000,00 динара) Туцовић Радоју из Гостиља и Туцовић Бошку из Пожеге		121.872,00	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 23.965.124,00 динара), Смиљанић Милан 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 Радомирка из Вршца		1.313.858,00	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 15.303.333,00 динара), Смиљанић Илији из Панчева, Смиљанић Илинка из Панчева, Пећинар Димитрију из Ужица и Суботић Види из Ужица		854.293,68	
	Накнада штете Јанковић Милан, за оштећење возила		30.000,00	
	Накнада штете Радовић Милошу, за повреду руке због пада са бицикле		119.983,13	
	Накнада штете Мартиновић Слободану за оштећење возила		82.076,13	
	Накнада штете Дедић Душан за заузеће пута		7.938,00	
	Накнада штете Чумић Милошу због изливања хидрауличног уља		12.300,00	
	Накнада штете Недовић Видомиру за пут у Семергеву		4.126.459,14	
511000	Зграде и грађевински објекти	8.700.000,00	4.826.671,00	3.873.329,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.700.000,00	4.826.671,00	
512000	Машине и опрема	9.865.350,00	6.046.828,00	3.818.522,00
512100	Опрема за саобраћај – набавка аута	6.700.000,00	5.504.060,00	
512200	Набавка административне опреме – рачуноводствене, намештаја, електронске	3.165.350	542.768,00	
515000	Нематеријална имовина	4.607.050,00	0,00	4.607.050,00
515100	Набавка софтвера за ГИС	4.607.050,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	175.633.708,00	70.953.730,16	104.679.977,84
	УКУПНО за функцију: 130	175.633.708,00	70.953.730,16	104.679.977,84
	Функција : 170 – Трансакције јавног дуга			
	ПА: 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга			
441000	Отплата домаћих камата	16.000.000,00	7.974.837,46	8.025.162,54
441400	Отплата камате домаћим пословним банкама	16.000.000,00	7.974.837,46	
444000	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	1.488,29	198.511,71
444100	Негативне курсне разлике	150.000,00	0,00	
444200	Казне за кашњење	50.000,00	1.488,29	
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	83.400.000,00	41.443.850,28	41.956.149,72

611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	83.400.000,00	41.443.850,28	
	Укупно за ПА: 0602-0003	99.600.000,00	49.420.176,03	50.179.823,97
	УКУПНО за функцију: 170	99.600.000,00	49.420.176,03	50.179.823,97
	Функција 160: Опште јавне услуге			
	ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва			
499000	Текућа буџетска резерва	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
499121	Текућа буџетска резерва	11.500.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0009	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва			
499000	Стална буџетска резерва	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
499111	Стална буџетска резерва- распоређено на друге апропријације	4.570.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0010	4.570.000,00		
	УКУПНО за функцију: 160	16.070.000,00	0,00	16.070.000,00

- Средства за безбедност-Добровољно ватрогасно друштво (Функција: 320 – Услуге противпожарне заштите - Програм: 15, шифра програма 0602- Локална самоуправа, извршена су у износу од 0,00% динара;

	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
481000	Дотације невладиним организацијама – ватрогасно друштво Чајетина	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.600.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0014	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	УКУПНО за функцију: 320	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

- 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 442.336,90 динара, односно 9,79% од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
423000	Услуге по уговору	600.000,00	0,00	600.000,00
423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	70.000,00	0,00	
484000	Накнада штете за повреду или штете настале од елементарних непогода	10.000,00	0,00	10.000,00
484100	Накнада штете за повреду или штете настале од елементарних непогода	10.000,00	0,00	
	Накнада штете за повреду или штете настале кривицом			

485000	државних органа	10.000,00	0,00	10.000,00
485100	Накнада штете за повреду или штете настале кривицом државних органа	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	870.000,00	0,00	870.000,00
	Пројекат: 0602-ПР001 – Будимо безбедни			
423000	Услуге по уговору	1.400.000,00	193.408,90	1.206.591,10
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	68.408,90	
423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	800.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	200.000,00	125.000,00	
425000	Текуће поправке и одржавање – набавка и уградња брзински дисплеја	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	
426000	Материјал	250.000,00	248.928,00	1.072,00
426900	Материјал за посебне намене	250.000,00	248.928,00	
	Укупно за Пројекат: 0602-001	3.650.000,00	442.336,90	3.207.663,10
	УКУПНО ЗА функцију: 360	4.520.000,00	442.336,90	4.077.663,10

- Средства за Канцеларију за младе (функција: 860-Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту, раздео 5. – програм: 14, шифра програма: 1301- Развој спорта и омладине средине, извршена су у износу од 0,00 динар, од укупно планираних средстава,

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
423500	Стручне услуге		0,00	
423900	Остале опште услуге		0,00	
424000	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
424900	Остале специјализоване услуге		0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	10.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		0,00	
426000	Материјал	10.000,00	0,00	10.000,00
426100	Административни материјал		0,00	
512000	Машине и опрема	10.000,00	0,00	10.000,00
512200	Административна опрема		0,00	
	Укупно за ПА: 1301-0005	140.000,00	0,00	140.000,00
	УКУПНО за функцију: 860	140.000,00	0,00	140.000,00

- Средства за **РАЗВОЈ ТУРИЗМА (Функција: 473 - Туризам, Раздео 5. – Програм: 4, шифра програма: 1502- Развој туризма)** извршена су у износу од **26.049.931,01 динар**, односно 13,06% од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1502-0002-Промоција туристичке понуде			
451000	Текуће и капиталне субвенције јавним предузећима-ЈП Gold gondola Zlatibor	17.000.000,00	6.771.627,04	10.228.372,96
451100	Текуће субвенције			
	Трошкови запослених – зараде, превоз запослених, дневнице за службена путовања, накнаде члановима надзорног одбора		4.357.221,01	
	Трошкови канцеларијске опреме		54.000,00	
	Трошкови горива		239.642,81	
	Трошкови производних услуга – услуге одржавања, услуге рекламе и пропагандног материјала, услуге сајма		1.635.628,85	
	Нематеријални трошкови – трошкови ревизије, административне и судске таксе, репрезентација, осигурање, банкарских трошкова, чланарина, пореза		485.134,37	
481000	Дотације невладиним организацијама	1.700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
481900	Расподела средстава по конкурс			
	Туристичко удружење Јабланица	500.000,00	500.000,00	
	Укупно за ПА:1502-0002	18.700.000,00	7.271.627,04	11.428.372,96
	Пројекат: 1502-ПР003-Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком			
422000	Трошкови путовања	100.000,00	43.656,00	56.344,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	43.656,00	
423000	Услуге по уговору	450.000,00	59.441,76	390.558,24
423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	250.000,00	59.441,76	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	
	УКУПНО за пројекат:1502-ПР003	600.000,00	103.097,76	496.902,24
	Пројекат: 1502-ПР004-Изградња гондоле			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	25.000,00	75.000,00
423500	Стручне услуга	50.000,00	25.000,00	
423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	180.000.000,00	18.650.206,21	161.349.793,79
511200	Изградња гондоле	180.000.000,00	18.650.206,21	
	Укупно за пројекат:1502-ПР004	180.100.000,00	18.675.206,21	163.054.130,85

	УКУПНО за функцију: 473	199.400.000,00	26.049.931,01	173.350.068,99
--	--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

- Средства за (Функцију: 443 – Изградња, Програм 1, шифра програма: 1101-локални развој и просторно планирање) извршена су у износу од **61.790.081,94** динар, односно 55,55% од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање			
423000	Услуге по уговору	4.763.744,00	1.613.923,90	2.986.076,10
423500	Стручне услуге – комисија за планове	4.763.744,00	1.613.923,90	
424000	Специјализоване услуге	7.000.000,00	1.068.500,00	5.931.500,00
424600	Геодетске услуге	5.500.000,00	298.000,00	
424900	Специјализоване услуге - препарцелизација	1.500.000,00	770.500,00	
511000	Израда пројектне документације	23.583.000,00	20.012.450,93	3.570.549,07
511400	Пројектно планирање			
	РГФ-Студија истраживања подземних вода		1.728.000,00	
	Архитектонски факултет-план генералне регулације		14.797.437,76	
	АГ Биро-план детаљне регулације		588.000,00	
	Сет ДОО-допуна плана генералне регулације		327.600,00	
	ЈП за урбанизам Крагујевац- измене и допуне плана генералне регулације		1.320.000,00	
	Израда пројекта за реконструкцију		260.000,00	
	УНОПС-израда пројекта кружног тока Тић поља		991.413,17	
541000	Земљиште	59.000.000,00	28.163.257,08	30.836.742,92
541100	Набавка земљишта			
	Станић Крста-набавка земљишта за гробље у Бранешцима		948.854,00	
	Пејовић Миленко за водовод у Трипкови		37.742,66	
	Стојановић Миломир за водовод		24.500,00	
	Анцић Радован за пут у Мачкату		2.193.065,65	
	Милосављевић Мирољуб за пут Златибор-Рудине		9.196.038,84	
	Топаловић Милош за улицу Сунчани брег		8.961.045,98	
	Пејовић Стојан за водовод у Трипкови		40.258,56	
	Пејовић Илија за водовод у Трипкови		40.258,56	
	Дрењанин Надежда за водовод у Трипкови		40.258,56	
	Мирковић Снежана за водовод у Трипкови		2.515,90	
	Игњатовић Рајко за гробље у Мачкату		2.597.500,00	
	Милинковић Душанка за пут према резервоару у Мачкату		150.000,00	
	Смиљански Светлана за пут у насељу Зова		81.000,00	

	Николић Никола за пут у Чајетини, главна улица		83.700,00	
	Набавка земљишта за гондолу			
	Ћућуз Јелена		3.355.859,40	
	Милинковић Милоје		410.658,97	
	Укупно за ПА:1101-0001	93.346.744,00	50.858.131,91	42.488.612,09
	Пројекат: 1101-001-Изградња спортског парка на Златибору			
421000	Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	800.000,00	0,00	800.000,00
423500	Стручне услуге	800.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	16.024.208,00	10.931.950,03	5.092.257,97
511200	Изградња спортског парка на Златибору			
	Укупно за пројекат:1101-001-Изградња спортског парка на Златибору	16.884.208,00	10.931.950,03	5.952.257,97
	УКУПНО за функцију: 443	111.230.952,00	61.790.081,94	49.440.870,06
	ФУНКЦИЈА: 510 – Управљање отпадом			
	Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност			
	ПА: 1102-0003 – Одржавање чостоће на површинама јавне намене			
421000	Стални трошкови	17.000.000,00	8.593.893,00	8.406.107,00
421300	Коминалне услуге – изношење смећа по МЗ	17.000.000,00	8.593.893,00	
423000	Услуге по уговору – одржавање јавних површина	30.000.000,00	17.798.022,71	12.201.977,29
423900	Остале опште услуге	30.000.000,00	17.798.022,71	
451000	Субвенције ЈКП „Дубоко“	51.000,00	0,00	51.000,00
451200	Капиталне субвенције	51.000,00	0,00	
	Укупно за ПА:1102-0003	47.051.000,00	26.391.915,71	20.659.084,29
	Пројекат: 1102-002- Санација, затварање и рекултивација сметлишта „Брегови“			
424000	Специјализоване услуге	4.605.340,00	0,00	4.605.340,00
424600	Услуге очувања животне средине	4.605.340,00	0,00	
	Укупно за пројекат:1102-002	4.605.340,00	0,00	4.605.340,00
	УКУПНО за функцију: 510	51.656.340,00	26.391.915,71	25.264.424,29
	ФУНКЦИЈА: 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	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, шумских површина и постављање урбаног мобилијара	27.000.000,00	9.384.022,68	17.615.977,32
	Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина,			

424500	шумских површина и постављање урбаног мобилијара	27.000.000,00	9.384.022,68	
	Укупно за ПА:1102-0002	27.100.000,00	9.384.022,68	17.715.977,32
	УКУПНО за функцију: 540	27.100.000,00	9.384.022,68	17.715.977,32
	ПРОГРАМ: 2 – комунална делатност, шифра програма: 1102			
	ФУНКЦИЈА: 620 –Развој заједнице			
	ПА: 1102-0004-Зоохигијена			
424000	Специјализоване услуге-смештај паса у азил	2.000.000,00	478.489,39	1521.510,61
424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	478.489,39	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	43.500,00	6.500,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	43.500,00	
485000	Накнаде штете за уједи паса, мачака	2.000.000,00	990.214,07	1.009.785,93
485100	Накнада штете за повреде	2.000.000,00	990.214,07	
	Укупно за ПА:1102-0004	4.050.000,00	1.512.203,46	2.537.796,54
	ПА:1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
423000	Услуге по уговору-зимско и летње одржавање путева	107.500.000,00	49.177.170,09	58.322.829,91
423900	Остале опште услуге – зимско и летње одржавање путева на територији општине по Уговорима, набавка соли, агрегата	107.500.000,00	49.177.170,09	
	Зимско одржавање по уговорима са КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод“		39.759.700,00	
	Зимско одржавање по уговорима - приватници		6.419.666,51	
	Интерветно чишћење снега		1.779.052,40	
	Набавка горива за чишћење снега по МЗ		1.218.751,18	
426000	Материјал	3.500.000,00	1.575.084,36	1.924.915,64
426400	Материјал за саобраћај – гориво за инспекцијске службе	3.500.000,00	1.575.084,36	
	Укупно за ПА: 1102-0003	111.000.000,00	50.752.254,45	60.247.745,55
	УКУПНО за функцију: 620	115.050.000,00	52.264.457,91	62.785.542,09
	ФУНКЦИЈА: 630 – Водоснабдевање			
	ПА: 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће			
423000	Услуге по уговору	600.000,00	198.038,00	401.962,00
423900	Остале опште услуге	600.000,00	198.038,00	
425000	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000,00	977.267,35	22.732,65
425100	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000,00	977.267,35	
511000	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	80.000.000,00	7.113.238,19	72.886.761,81
511200	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	80.000.000,00	7.113.238,19	
	Укупно за ПА: 1102-0008	81.600.000,00	8.288.543,54	83.311.456,46
	Пројекат: 1102-001-Изградња водовода „Сушичко врело“			
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
511200	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	10.000.000,00	0,00	

	Укупно за пројекат: 1102-001	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	УКУПНО за функцију: 630	91.600.000,00	8.288.543,54	83.311.456,46

	ФУНКЦИЈА: 520 – Управљање отпадним водама			
	Пројекат:1102-ПР002-Изградња система за пречишћавање отпадних вода			
511000	Зграде и грађевински објекти	117.000.000,00	66.219.181,85	50.780.818,15
511200	Изградња система за пречишћавање отпадних вода	117.000.000,00	66.219.181,85	
	Укупно за пројекат: 1102-002	117.000.000,00	66.219.181,85	50.780.818,15
	УКУПНО за функцију: 520	117.000.000,00	66.219.181,85	50.780.818,15

* Средства за финансирање функције: 640 – Улична расвета - раздео 5. Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност – извршена су у износу од 11.265.601,84 динара, односно 27,82% од укупно планираних средстава, највећим делом се односи на трошкове електричне енергије за јавну расвету и одржавање јавне расвете;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1102-0001-Управљање, одржавање јавим осветљењем			
421000	Стални трошкови	23.000.000,00	10.134.940,10	12.865.059,90
421200	Трошкови електричне енергије (јавна расвета)	23.000.000,00	10.134.940,10	
423000	Услуге по уговору-измештање далековада, новогодишња расвета	7.000.000,00	129.316,80	6.870.683,20
423900	Остале опште услуге	7.000.000,00	129.316,80	
425000	Текуће поправке и одржавање	4.500.000,00	1.001.344,94	3.498.655,06
425200	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000,00	1.001.344,94	
511000	Изградња јавне расвете	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
511200	Изградња јавне расвете	6.000.000,00	0,00	
	УКУПНО ЗА функцију 640-раздео 5.	40.500.000,00	11.265.601,84	29.234.398,16

- 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 822.466,00 динара, односно 48,38% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
451100	Текуће субвенције - РРАЗ	1.200.000,00	600.000,00	
481000	Дотације невладиним организацијама	500.000,00	222.466,00	277.534,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама - СКГО	500.000,00	222.466,00	

	Укупно за ПА: 1501-0003	1.700.000,00	822.466,00	877.534,00
	УКУПНО за функцију: 411	1.700.000,00	822.466,00	877.534,00

- 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 3.410.000,00 динара, односно 85,25% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања			
	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			
464000		4.000.000,00	3.410.000,00	590.000,00
464100	Текуће дотације НСЗ	4.000.000,00	3.410.000,00	
	Укупно за ПА: 1501-0002	4.000.000,00	3.410.000,00	590.000,00
	УКУПНО за функцију: 412	4.000.000,00	3.410.000,00	590.000,00

- 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 27.305.991,50 динара, односно 14,37% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова:

Кonto	Опис	План	Извршено	Разлика
	ПА:0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
425000	Текуће поправке и одржавање путева	68.000.000,00	10.590.071,60	57.409.928,40
425100	Текуће поправке и одржавање путева	68.000.000,00	10.590.071,60	
511000	Зграде и грађевински објекти-изградња путева	119.000.000,00	15.568.916,90	103.431.083,10
511200	Изградња путева на територији општине чајетина	119.000.000,00	15.568.916,90	
	УКУПНО за ПА: 0701-0002			
	ПА: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз			
423000	Услуге по уговору	3.000.000,00	1.147.003,00	1.852.997,00
423900	Остале опште услуге	3.000.000,00	1.147.003,00	
	Укупно за ПА: 0701-0004	3.000.000,00	1.147.003,00	1.852.997,00
	УКУПНО ЗА функцију 451- раздео 5.	190.000.000,00	27.305.991,50	162.694.008,50

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 020 - Старост, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0901-Социјална дечија заштита, извршена су у износу од 6.274.709,32 динара, односно 42,69% од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
472000	Накнада за услуге превоза пензионера, социјално угрожених категорија становништва	3.500.000,00	1.575.376,02	1.924.623,98

472800	Накнада из буџета за становање и живот, превоз пензионера, социјално угрожених категорија становништва	3.500.000,00	1.575.376,02	
	Укупно за ПА: 0901-0001	3.500.000,00	1.575.376,02	1.924.623,98
	Пројекат: 0901-001 – Помоћ у кући			
472000	Новчана накнада за реализацију пројекта „Помоћ у кући“	11.200.000,00	4.699.333,30	6.500.666,70
472800	Накнаде из буџета за реализацију пројекта	11.200.000,00	4.699.333,30	
	Укупно за пројекат: 0901-001	11.200.000,00	4.699.333,30	6.500.666,70
	УКУПНО за функцију: 020	14.700.000,00	6.274.709,32	8.425.290,68

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 040 - Породица и деца, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0901- Социјална дечија заштита, извршена су у износу од 12.695.679,27 динара, односно 44,86% од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0006 – Подршка деци и породици са децом			
472000	Новчане накнаде за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	14.000.000,00	8.660.764,00	5.339.236,00
472300	Новчана накнада из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	13.100.000,00	8.305.000,00	
472700	Исхрана и смештај ученика у домове	900.000,00	355.764,00	
	Укупно за ПА: 0901-0006	14.000.000,00	5.694.229,53	8.305.770,47
	ПА:0901-0007-Подршка рађању и родитељству			
472000	Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.500.000,00	300.000,00	
	Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	ПА: 0901-0003 – Дневне услуге заједнице			
481000	Дотације невладиним организацијама по конкурс	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0901-0003	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	ПА: 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	125.000,00	125.000,00
472300	Накнада из буџета за децу и породицу	250.000,00	125.000,00	
	Укупно за ПА: 0901-0004	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	Пројекат: 0901-002 – Зрачак, помоћ деци ометеној у развоју			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.550.000,00	2.312.416,65	3.237.583,35
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.550.000,00	2.312.416,64	
	Укупно за пројекат: 0901-002	5.550.000,00	2.312.416,64	3.237.583,35
	Пројекат: 0901-003-Лични пратиоци			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00	1.297.498,62	2.702.501,38

472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	4.000.000,00	1.297.498,62	
	Укупно за пројекат: 0901-003	4.000.000,00	1.297.498,62	2.702.501,38
	УКУПНО за функцију: 040	28.300.000,00	12.695.679,27	15.604.320,73

	ФУНКЦИЈА: 070 – Социјална помоћ угроженом становништву			
	ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
472000	Накнада из буџета за субвенције за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго	2.000.000,00	436.278,10	1.563.721,90
472300	Накнада из буџета за децу и породицу	150.000,00	150.000,00	
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	200.000,00	30.510,00	
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000,00	255.768,10	
472900	Остале накнаде из буџета	1.000.000,00	0,00	
463000	Трансфери осталим нивоима власти	9.000.000,00	5.256.000,00	3.744.000,00
463100	Једнократне новчане помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	9.000.000,00	5.256.000,00	
	Укупно за ПА: 0901-0001	11.000.000,00	5.692.278,10	5.307.721,90
	УКУПНО за функцију: 070	11.000.000,00	5.692.278,10	5.307.721,90

- Средства за рад Црвеног крста Чајетина (функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, Програм:11, шифра програма: 0901-Социјална и дечија заштита) извршена су у износу од 1.223.874,27 динара, односно 40,79% од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0005 – Подршка реализацији програма Црвеног Крста			
481000	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	3.000.000,00	1.223.874,27	1.776.125,73
481131	Дотације Црвеном крсту	3.000.000,00	1.223.874,27	
	Трошкови зарада и накнада зарада за два радника		852.636,76	
	Материјални трошкови (електричне енергије, птт услуге, комуналне услуге, трошкови закупа, трошкови канцеларијског материјала, опреме)		85.312,38	
	За акције добровољног давалаштва крви		45.300,00	
	За спровођење програма из социјалне делатности (Светски дан сиромаштва, Један пакетић пуно љубави, помоћи у храни и хигијени најугроженијим породицама)		91.609,60	
	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)		24.004,40	
	Трошкови омладине и подмлатка-квиз, конкурси		60.130,18	
	Остали трошкови – одржавање Скупштине ЦК		64.880,95	

	Укупно за ПА: 0901-0005	3.000.000,00	1.223.874,27	1.776.125,73
	УКУПНО за функцију: 070	3.000.000,00	1.223.874,27	1.776.125,73

- Средства за социјалну заштиту (функција 090-раздео 5.-глава 5.00.05 – Центар за социјални рад, Програм: 11, шифра програма: 0901- Социјална и дечја заштита, извршена су у укупном износу од 2.670.846,06 динара, односно 36,89 % од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи			
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.240.000,00	2.670.846,06	4.569.153,94
421000	Стални трошкови	334.100,00	73.576,32	260.523,68
421100	Трошкови платног промета	175.500,00	0,00	
421200	Трошкови електричне енергије	61.800,00	24.269,24	
421400	Услуге комуникације	61.800,00	16.129,18	
421500	Трошкови осигурања	35.000,00	33.177,90	
423000	Услуге по уговору	1.795.000,00	474.722,11	1.320.277,89
423900	Остале опште услуге	1.795.000,00	474.722,11	
425000	Текуће поправке и одржавање	20.000,00	0,00	20.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	
426000	Материјал	180.900,00	125.858,63	55.041,37
426100	Административна опрема	20.600,00	16.620,20	
426300	Стручна литература за потребе запослених	82.400,00	50.700,00	
426400	Материјал за саобраћај	77.900,00	58.538,43	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4.900.000,00	1.996.689,00	2.903.311,00
472900	Једнократне новчане помоћи по решењу центра	4.900.000,00	1.996.689,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	10.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0901-0001	7.240.000,00	2.670.846,06	4.569.153,94
	УКУПНО ЗА: функцију 090 – раздео 5. – глава 5.00.05	7.240.000,00	2.670.846,06	4.569.153,94

- 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 21.943.673,98 динара, односно 37,99% од укупно планираних средстава, по следећим 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	800.000,00	0,00	800.000,00
423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	260.000,00	156.120,00	103.880,00
424600	Услуге очувања животне средине	200.000,00	137.880,00	

424900	Остале специјализоване услуге	60.000,00	18.240,00	
451000	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	4.000.000,00	1.670.520,00	2.329.480,00
451100	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	4.000.000,00	1.670.520,00	
481000	Дотације невладином организацијама	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама-пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0101-0001	6.760.000,00	1.826.640,00	4.933.360,00
	ПА: 0101-0002-Мере подршке руралном развоју			
423000	Услуге по уговору	26.000.000,00	15.800.000,00	10.200.000,00
423500	Стручне услуге		15.800.000,00	
451000	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима преко Еко-Аграра	25.000.000,00	4.317.033,98	20.682.966,02
451100	Текуће субвенције у пољопривреду	25.000.000,00	4.317.033,98	
	За набавку крава, јуница, оваца, коза		448.000,00	
	За осигурање		202.795,22	
	За подршку руралном туризму		605.722,52	
	За набавку сточне хране		688.602,64	
	За набавку грла за производњу меса		462.000,00	
	За изградњу капацитета за обраду, прикупљање стајњака		600.000,00	
	За подизање и обнављање воћњака		1.288.363,60	
	За подизање и набавку жичаних ограда		11.550,00	
	Остали трошкови (провизија)		10.000,00	
	Укупно за ПА: 0101-0002	51.000.000,00	20.117.033,98	30.882.966,02
	УКУПНО за функцију: 421	57.760.000,00	21.943.673,98	35.816.326,02

- Средства за заштиту и унапређење животне средине (раздео 5. Програм:6, шифра програма: 0401- Заштита животне средине, ПА: 0401-0001- Управљање заштитом животне средине) извршена су у износу од **445.828,00** динар, односно 44,58% од укупно планираних средстава,

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине			
423000	Услуге по уговору	150.000,00	21.828,00	128.172,00
423900	Остале опште услуге	150.000,00	21.828,00	
424000	Специјализоване услуге	800.000,00	424.000,00	292.000,00
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске	550.000,00	234.000,00	
424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	190.000,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426900	Потрошни материјал		0,00	
	Укупно за ПА: 0401-0001	1.000.000,00	445.828,00	554.172,00
	УКУПНО за функцију: 560	1.000.000,00	445.828,00	554.172,00

- Средства за примарну здравствену заштиту, Дом здравља Чајетина (функција: 740 – Услуге јавног здравства , програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од 2.235.707,44 динара, односно 50,81% 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	4.400.000,00	2.235.707,44	2.164.292,56
464100	Текуће дотације – Дом здравља Чајетина	4.400.000,00	2.235.707,44	2.164.292,56
	Укупно за ПА: 1801-0001	4.400.000,00	2.235.707,44	2.164.292,56
	УКУПНО за функцију: 740	4.400.000,00	2.235.707,44	2.164.292,56

- Средства за примарну здравствену заштиту (функција: 760 – Здравство неklasификовано на другом месту, програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од 565.273,34 динара, односно 37,68% од укупно планираних средстава, и то за следеће трошкове:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0002-Мртвозорство			
424000	Специјализоване услуге	600.000,00	208.860,76	391.139,24
424300	Медицинске услуге – утврђивање смрти	600.000,00	208.860,76	
	Укупно за ПА: 1801-0002	600.000,00	208.860,76	391.139,24
	ПА:1801-0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
423000	Услуге по уговору	300.000,00	131.012,58	168.987,42
423500	Остале стручне услуге, накнаде за чланове савета за здравље	300.000,00	131.012,58	
424000	Специјализоване услуге	600.000,00	225.400,00	374.600,00
424300	Медицинске услуге – накнада за специјалистичке прегледе и ултра звук дојке	600.000,00	225.400,00	
	Укупно за ПА: 1801-0003	1.500.000,00	565.273,34	934.726,66
	УКУПНО за функцију: 760	1.500.000,00	565.273,34	934.726,66

- Средства за финансирање рада Спортског савеза, спортских клубова (функција 810-раздео 5. – Програм: 14, шифра програма: 1301-Развој спорта и омладине) извршена су у износу 207.094.634,14 динара, односно 82,02% од укупно планираних средстава, и то:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама,			

	удружењима, савезима			
481000	Дотације невладиним организацијама	47.000.000,00	26.095.000,00	20.905.000,00
481900	Кошаркашки клуб Златибор	8.600.000,00	8.600.000,00	
	Одбојкашки клуб Златибор	3.850.000,00	2.050.000,00	
	Фудбалски клуб Златибор	8.600.000,00	8.600.000,00	
	Фудбалски клуб Чајетина	1.900.000,00	1.200.000,00	
	Пливачки клуб Чигота	200.000,00	100.000,00	
	Карате клуб Рујно	200.000,00	120.000,00	
	Смучарски клуб Златибор	1.325.000,00	700.000,00	
	Атлетски клуб Чајетина	200.000,00	130.000,00	
	Шаховски клуб	200.000,00	50.000,00	
	Клуб борилачких вештина Фама	150.000,00	150.000,00	
	Стреличарски клуб Златиборац	100.000,00	50.000,00	
	Ауто мото картинг клуб Златибор	150.000,00	150.000,00	
	АСУ Златибор - Стојановић	150.000,00	100.000,00	
	Планинарски клуб Торник	120.000,00	120.000,00	
	Атлетско удружење особаса инвалидитетом - Радишић	100.000,00	100.000,00	
	Спортски савез Чајетина	7.025.000,00	3.875.000,00	
	Зараде, накнаде и друга примања запослених (превоз)		1.625.769,54	
	Спортске манифестације-закуп хале		1.309.500,00	
	Спортске манифестације – ММА турнир на Златибору		200.000,00	
	Стипендирање перспективних спортиста – Александар Радишић и Рашо Јевремовић		199.999,98	
	Спортске игре младих		186.640,29	
	Ципијада		99.500,00	
	Остали трошкови Спортског савеза – канцеларијски материјал, лож уље, гориво, репрезентација, службена путовања, банкарске услуге)		253.590,19	
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
451100	Текуће субвенције -	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња свлачионице	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
511200	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1301-0001	61.000.000,00	26.095.000,00	34.905.000,00
	ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту			
481000	Дотације за спорт	1.500.000,00	350.000,00	1.150.000,00
481900	Дотације за спорт, школским, предшколским и рекреативним активностима – школска такмичења, моси игре, лоптарија и друге активности	1.500.000,00	350.000,00	
	Укупно за ПА: 1301-0002	1.500.000,00	350.000,00	1.150.000,00
	Пројекат: 1301-001-Куповина спортско-туристичког објекта на Златибору			
511000	Зграде и грађевински објекти	190.000.000,00	180.649.634,14	9.350.365,86

511100	Куповина зграда и објеката	190.000.000,00	180.649.634,14	
	Укупно за пројекат: 1301-ПР001	190.000.000,00	180.649.634,14	9.350.365,86
	УКУПНО за функцију 810	252.500.000,00	207.094.634,14	45.405.365,86

- 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 1.992.000,00 динара, односно 10,71% 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	500.000,00	168.000,00	332.000,00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	168.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0001	500.000,00	168.000,00	332.000,00
	ПА: 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
423000	Услуге по уговору	15.000.000,00	1.824.000,00	13.176.000,00
423900	Остале опште услуге	15.000.000,00	1.824.000,00	
	Међународни фестивал спортског филма		1.824.000,00	
481000	Дотације невладиним организацијама	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
481900	Дотације удружењима културе по конкурс	3.100.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1201-0002	18.100.000,00	1.824.000,00	16.276.000,00
	УКУПНО за функцију: 820	18.600.000,00	1.992.000,00	16.608.000,00

* Средства за финансирање функције 830 – услуге емитовања и издаваштва (раздео 5. - програм: 13, шифра програма: 1201 – развој културе) извршена су у укупном износу од 6.737.000,00 динара, односно 33,69 % од укупно планираних средстава;

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0004 – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
423000	Услуге по уговору	4.000.000,00	297.000,00	3.703.000,00
423400	Услуге информисања	4.000.000,00	297.000,00	
454000	Субвенције приватним предузећима по конкурс	16.000.000,00	6.440.000,00	9.560.000,00
	Конзум Лав доо, ТВ Лав плус, Чачак	300.000,00		
	Вести и радио ДОО - Ужице	200.000,00	200.000,00	
	Радио сан ДОО	200.000,00	200.000,00	
	ТВ канал 9 доо, Нови Сад	300.000,00		
	ТВ – 5 ДОО - Ужице	600.000,00	300.000,00	
	Радионица круг - Златибор	240.000,00	240.000,00	
	Агенција за издавачку делатност „Мали ћира“ - Ужице	1.900.000,00	950.000,00	
	Телевизија спорта и здравља „Сос канал плус“ Београд	100.000,00		

ДАН - ГРАФ	250.000,00		
Радио телевизија „Сунце“ Аранђеловац	300.000,00		
Рам радио мрежа доо - Ужице	450.000,00		
Студио за производњу и емитовање тв „ЗООМ“-Ужице	200.000,00	200.000,00	
Радио Јавор - Ивањица	400.000,00	400.000,00	
Радио Пожега	100.000,00	100.000,00	
Форум жена Пријепоље	100.000,00		
Привредно друштво ГЗС - Чачак	400.000,00		
Први-радио 987 и М-31 доо - Ужице	150.000,00		
Буковача компани доо, радио Златар	100.000,00	100.000,00	
Новинска агенција „Бета прес“	700.000,00		
Медиа инфо планет, доо Београд	200.000,00		
КЦМК центар доо - Краљево	150.000,00	150.000,00	
МЕЛОС ДОО – предузеће за издавачку делат. Краљево	2.800.000,00	1.400.000,00	
Мелос продукција 1984 доо, Краљево	450.000,00	225.000,00	
Радио СПА 106 - Косјерић	400.000,00	400.000,00	
WEB Almanah - Златибор	300.000,00	300.000,00	
Информативни центар Прибој ДОО	300.000,00	300.000,00	
Linea eletronicts doo, Зрењанин	200.000,00		
Вински туризам – рекламирање на порталу Србију волимо	100.000,00		
НИБРС доо - Београд	900.000,00	450.000,00	
Студио М ДОО - Чачак	150.000,00		
Туристичка призма доо, Нови Сад	200.000,00		
НДМ Бали медиа, Никола Дамјановић ПР, Београд	150.000,00		
ТВ кадар, Александар Павловић ПР, Шабац	150.000,00		
Телевизија Телемарк Чачак	100.000,00		
Културни центар калейдоскоп	100.000,00		
РТВ Голија - Ивањица	450.000,00	225.000,00	
Медиа Тим Ивањица	50.000,00		
Удружење „Знање имање“ Београд	140.000,00		
Синдикат новинара Србије	100.000,00		
Агенда 2020 доо. Београд	100.000,00		
Ивањички радио доо, Ивањица	300.000,00		
РТВ Прима – Бајина Башта	100.000,00		
Удружење грађана НВО „Ужицемедиа“ Ужице	100.000,00		
Удружење грађана „Биос“ – Бајина Башта	100.000,00		
НИД компанија новости АД, Београд	200.000,00	200.000,00	
Озон медиа доо, Чачак	100.000,00		
Ин-медиа нет, Иван Николић ПР „Рина“ Чачак	100.000,00		
Adria Media doo. Espresso, Страи град, Београд	100.000,00		

	Маркетинг агенција „DN concept marketing“ Ужице	120.000,00		
	ИП „Реч поморавља“ – Велика Плана	100.000,00		
	Удружење „Развој УЕ“ - Ужице	100.000,00	100.000,00	
	РТВ „Belle Amie“ доо - Ниш	100.000,00		
	Укупно за ПА: 1201-0004			
	УКУПНО за функцију: 830	20.000.000,00	6.737.000,00	13.263.000,00

- Средства за финансирање рада Верских организација и заједница (функција 840 - раздео 5. – Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе) извршена су у износу од **128.470,00 динара**, односно **3,95 %** 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			
481931	Дотације верским заједницама	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Укупно за ПА: 1201-0003	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Пројекат:1201-001-Будимо равноправни			
423000	Услуге по уговору	200.000,00	128.470,00	71.530,00
423500	Остале стручне услуге	200.000,00	0,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	
	Укупно за пројекат: 1201-001	250.000,00	128.470,00	121.530,00
	УКУПНО за функцију: 840	3.250.000,00	128.470,00	3.121.530,00

* 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 студенских стипендија, и извршена су у укупном износу од **3.260.000,00 динара**, односно **46,57 %** 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-студенске стипендије	7.000.000,00	3.260.000,00	3.740.000,00
472700	Накнада из буџета за образовање - стипендије	7.000.000,00	3.260.000,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	7.000.000,00	3.260.000,00	3.740.000,00
	УКУПНО за функцију: 950	7.000.000,00	3.260.000,00	3.740.000,00

* Средства за остале трошкове образовања (функција: 960 – помоћне услуге образовању, 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, и извршена су у укупном износу од **12.008.919,04 динара**, односно **46,18 %** 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 превоз ђака	26.000.000,00	12.008.919,04	13.991.080,96
472700	Накнада из буџета за образовање – превоз ђака	26.000.000,00	12.008.919,04	
	Укупно за ПА: 0602-0001			
	УКУПНО за функцију: 960	26.000.000,00	12.008.919,04	13.991.080,96

* 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 **16.979.465,46** динар, односно **40,61 %** 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			
414000	Социјална давања запосленима	150.000,00	39.656,83	110.343,17
414300	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	80.000,00	39.656,83	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.700.000,00	1.633,359,30	2.066,640,70
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.700.000,00	1.633,359,30	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	440.000,00	0,00	440.000,00
416100	Јубиларне награде	440.000,00	0,00	
421000	Стални трошкови	6.060.000,00	2.388,408,18	3,671,591.82
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000,00	75,000,00	
421200	Енергетске услуге	4,800,000,00	1,903,968.30	
421300	Комуналне услуге	400,000,00	165,046.43	
421400	Услуге комуникације	430,000,00	148,772.34	
421500	Трошкови осигурања	250,00,00	95,621.00	
422000	Трошкови службених путовања	250,000,00	101,211.94	148,788.06
422100	Трошкови службених путовања у земљи	240,000,00	101,211.94	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000,00	0,00	
423000	Опште услуге	665,000,00	186,812.00	478,188.00
423200	Компјутерске услуге	90,000,00	3,600.00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	260,000,00	54,272.00	
423400	Услуге информисања	75,000,00	0,00	

423600	Угоститељске услуге	40,000.00	5,540.00	
423700	Репрезентација	50,000.00	21,600.00	
423900	Остале опште услуге	150,000.00	101,800.00	
424000	Специјализоване услуге	30,000.00	13,000.50	16,999.50
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	30,000.00	13,000.50	
425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	488,044.71	511,955.29
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700,000.00	239,646.06	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00	248,398.65	
426000	Материјал	1,860,000.00	860,159.00	999,840.35
426100	Административни материјал (канцеларијски)	230,000.00	83,434.00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	30,000.00	9,150.01	
426400	Материјал за саобраћај	270,000.00	119,160.04	
426600	Материјал за образовање	380,000.00	153,530.60	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	850,000.00	450,644.00	
426900	Материјал за посебне намене	100,000.00	44,241.00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	250,000.00	101,355.00	148,645.00
472700	Остале накнаде за образовање	250,000.00	101,355.00	
482000	Остали порези и таксе	45,000.00	11,337.00	33,663.00
482100	Остали порези	12,000.00	11,337.00	
482200	Обавезне таксе	33,000.00	0.00	
511000	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	400,436.00	2,099,564.00
511200	Изградња зграда и објеката за потребе образовања	1,000,000.00	180,816.00	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања	300,000.00	171,120.00	
511400	Пројектно планирање	1,200,000.00	48,500.00	
512000	Машине и опрема	1,500,000.00	737,440.79	762,559.21
512200	Административна опрема	1,140,000.00	580,950.00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	360,000.00	156,490.79	
512900	Уградна опрема			
	Укупно за ПА: 2002-0001			
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.01	18.450.000,00	6.961.221,90	11.488.778,10

Основна школа „Саво Јовановић“ Сирогојно:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	200.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.000.000,00	1.715.849,73	1.284.150,27
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.000.000,00	1.715.849,73	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	450.000,00	161.237,88	
416100	Јубиларне награде	450.000,00	161.237,88	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

421000	Стални трошкови	2.590.000,00	1.166.106,69	1.423.893,31
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	40.000,00	
421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	942.983,36	
421300	Комуналне услуге	150.000,00	60.152,60	
421400	Услуге комуникације	190.000,00	59.754,86	
421500	Трошкови осигурања	150.000,00	63.215,87	
422000	Трошкови службених путовања	40.000,00	19.866,20	20.133,80
422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	19.866,20	
423000	Опште услуге	1.995.000,00	1.036.444,01	958.555,99
423200	Компјутерске услуге	80.000,00	16.951,65	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	3.000,00	
423400	Услуге информисања	25.000,00	2.500,00	
423500	Стручне услуге	130.000,00	120.000,00	
423600	Угоститељске услуге	20.000,00	3.340,00	
423700	Репрезентација	80.000,00	37.084,75	
423900	Остале опште услуге	1.580.000,00	853.567,61	
424000	Специјализоване услуге	70.000,00	5.670,00	64.330,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	30.000,00	5.670,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	40.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	680.000,00	114.689,00	565.311,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	61.830,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	430.000,00	52.859,00	
426000	Материјал	1.790.000,00	978.596,31	811.403,69
426100	Административни материјал (канцеларијски)	140.000,00	54.632,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	90.000,00	68.090,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.000.000,00	428.086,03	
426600	Материјал за образовање	80.000,00	37.013,68	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	310.000,00	306.367,38	
426900	Материјал за посебне намене	170.000,00	84.407,22	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	50.000,00	30.590,04	19.409,96
472700	Остале накнаде за образовање	50.000,00	30.590,04	
482000	Остали порези и таксе	100.000,00	53.599,00	46.401,00
482100	Остали порези	90.000,00	53.599,00	
482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	200.000,00	179.994,00	20.006,00
512200	Административна опрема	200.000,00	179.994,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	11.165.000,00	5.462.642,86	5.702.357,14
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.02	11.165.000,00	5.462.642,86	5.702.357,14

* Основне школе „Миливоје Боровић“ Мачкат

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	200.000,00
414400	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	2.000.000,00	930.689,95	1.069.310,05
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.000.000,00	930.689,95	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	650.000,00	165.150,33	484.849,67
416100	Јубиларне награде	650.000,00	165.150,33	
421000	Стални трошкови	5.000.000,00	1.835.190,27	3.164.809,73
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000,00	50.000,00	
421200	Енергетске услуге	4.000.000,00	1.487.558,83	
421300	Комуналне услуге	240.000,00	107.634,28	
421400	Услуге комуникације	350.000,00	127.787,68	
421500	Трошкови осигурања	270.000,00	62.209,48	
421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	20.000,00	0,00	20.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	
423000	Опште услуге	715.000,00	290.691,09	424.308,91
423200	Компјутерске услуге	60.000,00	37.330,78	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	49.900,00	
423400	Услуге информисања	60.000,00	16.690,00	
423500	Стручне услуге	240.000,00	112.770,30	
423600	Угоститељске услуге	25.000,00	9.600,00	
423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	115.000,00	64.400,01	
424000	Специјализоване услуге	50.000,00	9.550,00	40.450,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	30.000,00	9.550,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	20.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.050.000,00	550.117,70	499.882,30
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000,00	529.973,70	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	20.144,00	
426000	Материјал	1.300.000,00	549.457,11	750.542,89
426100	Административни материјал (канцеларијски)	101.000,00	63.735,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	105.000,00	50.060,01	
426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	5.412,59	
426600	Материјал за образовање	100.000,00	18.837,76	

426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	750.000,00	320.509,55	
426900	Материјал за посебне намене	194.000,00	90.902,20	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	310.000,00	185.754,25	124.245,75
472700	Остале накнаде за образовање	310.000,00	185.754,25	
482000	Остали порези и таксе	30.000,00	0,00	30.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	25.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	0,00	600.000,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката образовања	600.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	250.000,00	39.000,00	211.000,00
512200	Административна опрема	75.000,00	39.000,00	
512600	Опрема за образовање	175.000,00	0,00	
515000	Нематеријална имовина	25.000,00	0,00	25.000,00
515100	Нематеријална имовина	25.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001			
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.03,	12.200.000,00	4.555.600,70	7.644.399,30

- 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 **5.076.602,84 динара**, односно **50,770 %** 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	170.000,00	82.721,00	87.279,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	170.000,00	82.721,00	
415000	Накнада трошкова превоза за запослене	2.470.000,00	1.228.321,33	1.241.678,67
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.470.000,00	1.228.321,33	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	560.000,00	359.631,00	200.369,00
416100	Јубиларне награде	560.000,00	359.631,00	
421000	Стални трошкови	3.150.000,00	1.511.080,95	1.638.919,05
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	60.000,00	
421200	Енергетске услуге	2.400.000,00	1.182.417,51	
421300	Комуналне услуге	300.000,00	124.259,29	
421400	Услуге комуникације	180.000,00	73.161,04	
421500	Трошкови осигурања	180.000,00	71.243,11	
422000	Трошкови службених путовања	451.000,00	255.135,70	195.864,30
422100	Трошкови службених путовања у земљи	297.080,00	121.216,70	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	133.920,00	133.919,00	
422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00	0,00	

423000	Услуге по уговору	676.000,00	315.022,89	360.977,11
423200	Остале компјутерске услуге	60.000,00	28.297,35	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	205.000,00	104.168,95	
423400	Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа	171.000,00	98.483,68	
423500	Стручне услуге	20.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша	50.000,00	16.115,00	
423700	Репрезентација	100.000,00	60.517,91	
423900	Остале опште услуге	70.000,00	7.440,00	
424000	Специјализоване услуге	75.000,00	30.443,00	44.557,00
424300	Услуге јавног здравља, анализе	75.000,00	30.443,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	640.000,00	428.996,21	211.003,79
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	480.000,00	347.724,21	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	81.272,00	
426000	Материјал	1.479.000,00	684.830,63	794.169,37
426100	Административни материјал (канцеларијски)	160.000,00	63.410,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	150.000,00	77.642,00	
426400	Материјал за саобраћај - гориво	14.000,00	4.804,51	
426600	Материјал за образовање	670.000,00	322.277,12	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	145.516,00	
426900	Материјал за посебне намене	85.000,00	71.181,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	80.000,00	50.388,13	29.611,87
472700	Остале накнаде за образовање, ученичке награде	80.000,00	50.388,13	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	0,00	1.000,00
482200	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	248.000,00	130.032,00	117.968,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	248.000,00	130.032,00	
	Укупно за ПА: 2003-0001			
	УКУПНО ЗА функцију: 920 - раздео 5. – глава 5.00.04.	10.000.000,00	5.076.602,84	4.923.397,16

- 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 47.123.642,14 динара, односно 39,27 % од укупно планираних средстава по свим изворима, од чега су 45.150.634,20 динара извршена из средстава буџета –извор 01; 1.973.007,94 динара извршена из средстава Републике – извор 07 и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2001-0001 – Функционисање предшколских установа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	59.420.000,00	23.650.201,97	35.769.798,03
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59.420.000,00	23.650.201,97	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.192.000,00	4.056.009,14	6.135.990,86
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.131.430,00	2.838.023,92	

412200	Допринос за здравствено осигурање	3.060.570,00	1.217.985,22	
414000	Социјална давања запосленима	890.000,00	237.436,52	652.563,48
414100	Накнада за боловање	450.000,00	41.751,52	
414300	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	300.000,00	195.685,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	2.800.000,00	1.224.291,82	1.575.708,18
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.800.000,00	1.224.291,82	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	153.764,00	646.236,00
416100	Награде за запослене – јубиларне награде	800.000,00	153.764,00	646.236,00
421000	Стални трошкови	9.010.000,00	3.922.753,54	5.087.246,46
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	135.206,80	
421200	Енергетске услуге	7.170.000,00	3.101.769,70	
421300	Комуналне услуге	500.000,00	175.073,77	
421400	Услуге комуникације	490.000,00	231.781,33	
421500	Трошкови осигурања	450.000,00	278.921,94	
422000	Трошкови службених путовања	500.000,00	205.380,10	294.619,90
422100	Трошкови службених путовања у земљи	330.000,00	205.380,10	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	
422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	20.000,00	0,00	
422400	Превоз ученика	100.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	10.649.296,00	4.634.294,37	6.015.001,63
423200	Компјутерске услуге	250.000,00	143.139,02	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	407.500,00	172.760,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	150.000,00	57.845,01	
423500	Стручне услуге	7.325.796,00	3.366.825,10	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	500.000,00	63.742,43	
423900	Остале опште услуге	1.966.000,00	829.742,43	
424000	Специјализоване услуге	1.080.000,00	223.385,00	856.615,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	
424300	Здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи	440.000,00	190.345,00	
424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	33.040,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.340.000,00	717.663,23	622.336,77
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	940.000,00	589.829,63	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	127.833,60	
426000	Материјал	10.200.000,00	4.006.745,30	6.193.254,70
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	330.000,00	148.858,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	50.953,70	
426400	Материјал за саобраћај	400.000,00	250.360,00	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт	450.000,00	148.332,53	

426700	Медицински и лабораторијски материјал	30.000,00	17.518,71	
426800	Материјал за домаћинстви и угоститељство	7.700.000,00	3.014.266,12	
426900	Материјал за посебне намене	890.000,00	376.456,24	
465000	Остале дотације по закону	6.000.000,00	2.256.736,47	3.743.263,53
465100	Остале дотације по закону	6.000.000,00	2.256.736,47	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	28.252,16	71.747,84
482100	Остали порези и таксе	50.000,00	20.460,00	
482200	Остали порези	40.000,00	7.792,16	
482300	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	4.558.704,00	375.246,36	4.183.457,64
511200	Изградња зграда и објеката	4.558.704,00	375.246,36	
512000	Машине и опрема	2.200.000,00	1.431.482,16	768.517,84
512200	Административна опрема	1.745.000,00	1.122.982,16	
512600	Опрема за образовање	455.000,00	308.500,00	
	Укупно за ПА: 2001-0001	120.000.000,00	47.123.642,14	72.876.357,86
	УКУПНО за функцију: 911-раздео 5. – главу 5.01	120.000.000,00	47.123.642,14	72.876.357,86

- 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 8.138.945,39 динара, односно 33,45% 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	8.560.000,00	3.253.696,50	5.306.303,50
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.560.000,00	3.253.696,50	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.470.000,00	558.009,15	911.990,85
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.029.000,00	390.443,74	
412200	Допринос за здравствено осигурање	441.000,00	167.565,41	
413000	Накнаде у натури	100.000,00	75.000,00	25.000,00
413100	Накнаде у натури	100.000,00	75.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	100.000,00
414100	Накнада за боловање	100.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	500.000,00	191.997,60	308.002,40
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	500.000,00	191.997,60	
421000	Стални трошкови	2.500.000,00	410.361,35	2.089.638,65
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	30.000,00	
421200	Енергетске услуге	1.750.000,00	140.783,58	
421300	Комуналне услуге	70.000,00	33.807,16	
421400	Услуге комуникације	200.000,00	79.478,75	
421500	Трошкови осигурања	400.000,00	126.291,86	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	116.680,80	183.319,20

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	87.100,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	29.580,80	
423000	Услуге по уговору	6.600.000,00	1.924.138,30	4.675.861,70
423200	Остале компјутерске услуге	250.000,00	77.919,46	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	41.100,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	800.000,00	25.397,10	
423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	42.238,00	
423700	Репрезентација	50.000,00	21.767,75	
423900	Остале опште услуге	5.100.000,00	1.715.715,99	
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	180.685,79	319.314,21
424200	Услуге културе	500.000,00	180.685,79	
425000	Текуће поправке и одржавање	450.000,00	72.482,01	377.517,99
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	24.000,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	48.482,01	
426000	Материјал	800.000,00	254.311,91	545.688,09
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	150.000,00	69.247,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	200.000,00	60.000,00	
426600	Материјал за образовање	250.000,00	77.221,01	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	22.658,90	
426900	Потрошни материјал	70.000,00	25.185,00	
465000	Остале дотације по закону	1.032.000,00	345.677,88	
465100	Остале дотације по закону	1.032.000,00	345.677,88	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	8.908,00	11.092,00
482100	Остали порези и таксе	20.000,00	8.908,00	
512000	Машине и опрема	700.000,00	360.040,00	339.960,00
512200	Административна опрема	700.000,00	360.040,00	
515000	Нематеријална имовина - књиге	700.000,00	386.956,10	313.043,90
515100	Нематеријална имовина – књиге, уметничке слике	700.000,00	386.956,10	
	Укупно за ПА: 1201-0001	24.332.000,00	8.138.945,39	16.193.054,61
	УКУПНО ЗА: функцију 820-раздео 5. – главу 5.02	24.332.000,00	8.138.945,39	16.193.054,61

* 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 47.892.755,26 динара, односно 34,54% од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1502-0001- Управљање развојем туризма			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	13.871.000,00	5.061.794,26	8.809.205,74
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.871.000,00	5.061.794,26	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.380.000,00	868.097,84	1.511.902,16
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.665.000,00	607.415,41	
412200	Допринос за здравствено осигурање	715.000,00	260.682,43	
413000	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	300.000,00
413100	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	400.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	300.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	800.000,00	199.674,09	600.325,91
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	800.000,00	199.674,09	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00
416100	Јубиларне награде	100.000,00	0,00	
421000	Стални трошкови	9.000.000,00	3.697.416,15	5.302.583,85
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	180.927,81	
421200	Енергетске услуге	4.150.000,00	1.988.459,16	
421300	Комуналне услуге	400.000,00	118.619,83	
421400	Услуге комуникације	800.000,00	343.060,62	
421500	Трошкови осигурања	1.800.000,00	560.417,00	
421600	Закуп имовине и опреме	1.200.000,00	483.071,74	
421900	Остали трошкови-ТВ претплата	150.000,00	22.859,99	
422000	Трошкови службених путовања	200.000,00	177.653,52	22.346,48
422100	Трошкови службених путовања у земљи	199.000,00	177.653,52	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	12.535.000,00	5.121.097,18	7.413.902,82
423100	Услуге превођења	50.000,00	0,00	
423200	Остале компјутерске услуге	200.000,00	108.814,50	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	100.000,00	62.176,00	
423500	Стручне услуге	7.905.000,00	3.358.934,51	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	574.037,36	
423700	Репрезентација	330.000,00	92.442,51	
423900	Остале опште услуге, промоције	3.000.000,00	924.692,30	
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	3.200,00	496.800,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	480.000,00	0,00	
424300	Медицинске услуге	10.000,00	3.200,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке, геодетске	10.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.900.000,00	346.507,00	1.553.493,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.150.000,00	175.850,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	750.000,00	170.657,00	
426000	Материјал	2.000.000,00	797.799,29	1.202.200,71

426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	400.000,00	216.508,00	
426200	Материјал за пољопривреду	10.000,00	0,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	150.000,00	43.890,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.000.000,00	331.191,19	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	84.561,60	
426900	Потрошни материјал	290.000,00	121.648,50	
465000	Остале дотације по закону	1.650.000,00	601.156,24	1.048.843,76
465100	Остале дотације по закону	1.650.000,00	601.156,24	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5.000.000,00	1.111.811,57	3.888.188,43
482100	Остали порези	3.950.000,00	917.561,57	
482200	Обавезне таксе	1.000.000,00	194.250,00	
482300	Новчане казне	50.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	16.000.000,00	2.016.166,78	13.983.833,22
511200	Изградња зграда и објеката	16.000.000,00	2.016.166,78	
512000	Машине и опрема	28.000.000,00	9.654.843,80	18.345.156,20
512200	Административна опрема (намештај, рачунараска опрема, штампачи, опрема за домаћинство и угоститељство)	8.000.000,00	387.512,25	
512900	Опрема, непокретна, немоторна, уградна	20.000.000,00	9.267.331,55	
515000	Нематеријална имовина	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	0,00	
523000	Роба за даљу продају	700.000,00	251.337,56	448.662,44
523100	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	251.337,56	
	УКУПНО за ПА: 1502-0001	98.436.000,00	29.908.555,28	68.527.444,72
	ПА: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде			
421000	Стални трошкови	2.000.000,00	1.911.320,00	88.680,00
421600	Трошкови закупа	2.000.000,00	1.911.320,00	
422000	Трошкови путовања	1.300.000,00	533.456,38	766.543,62
422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	92.565,85	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	440.890,53	
423000	Услуге по уговору	18.200.000,00	13.090.720,06	5.109.279,94
423100	Услуге превоза	50.000,00	0,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	13.650.000,00	11.559.937,46	
423500	Остале стручне услуге	50.000,00	0,00	
423600	Угоститељске услуге	300.000,00	360.458,80	
423700	Репрезентација	50.000,00	258.025,00	
423900	Остале опште услуге	100.000,00	912.298,70	
426000	Материјал	700.000,00	77.764,87	622.235,13
426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	

426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	74.719,87	
426900	Потрошни материјал	50.000,00	3.045,00	
	УКУПНО за ПА: 1502-0002	22.200.000,00	15.613.261,31	6.586.738,69
	Пројекат:1502-ПР001- Штампа пропагандног материјала			
423000	Услуге по уговору	2.000.000,00	339.400,00	1.660.600,00
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	2.000.000,00	339.400,00	
	УКУПНО за пројекат: 1502-001	2.000.000,00	339.400,00	1.660.600,00
	Пројекат:1502-ПР002- Културне, забавне и спортске манифестације у 2017. години			
423000	Услуге по уговору	15.000.000,00	1.824.440,00	13.175.560,00
423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	
423600	Угоститељске услуге	1.500.000,00	239.840,00	
423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	13.300.000,00	1.584.600,00	
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	33.000,00	467.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500.000,00	33.000,00	
426000	Материјал	500.000,00	174.098,67	325.901,33
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	174.098,67	
426900	Материјал за посебне намене	100.000,00	0,00	
	УКУПНО за пројекат: 1502-002	16.000.000,00	2.031.538,67	13.968.461,33
	УКУПНО ЗА: функцију 473- раздео 5. – главу 5.03 –	138.636.000,00	47.892.755,26	90.743.244,74

* Средства за финансирање Месних заједница (функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5. - глава 5.04 – Програм:15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у укупном износу од 4.465.894,79 динара, односно 26,43% 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	4.130.000,00	1.360.453,26	2.769.546,74
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	335.000,00	100.000,00	
421200	Енергетске услуге	3.300.000,00	1.066.167,93	
421300	Комуналне услуге	185.000,00	63.439,53	
421400	Услуге комуникације	160.000,00	59.800,19	
421500	Трошкови осигурања	150.000,00	71.045,61	
423000	Услуге по уговору	800.000,00	87.013,28	712.986,72
423200	Компјутерске услуге	70.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	210.000,00	37.540,28	
423700	Репрезентација	50.000,00	49.473,00	
423900	Опште услуге	470.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	205.000,00	73.000,00	132.000,00

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

424500	Услуге одржавања националних паркова и природних пов	190.000,00	73.000,00	
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске	15.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке	11.200.000,00	2.806.071,80	8.393.928,20
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.150.000,00	2.806.071,80	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	535.000,00	138.516,45	396.483,55
426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	205.000,00	44.403,57	
426800	Материјал за одржавање хигијене, угоститељства	5.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	320.000,00	109.251,44	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	25.000,00	840,00	24.160,00
482200	Обавезне таксе	25.000,00	840,00	
	УКУПНО за ПА: 0602-0002	16.895.000,00	4.465.894,79	12.429.105,21
	УКУПНО ЗА: функцију 160 - раздео 5. – главу 5.04 –	16.895.000,00	4.465.894,79	12.429.105,21

* Средства за рад Установе спортски центар Чајетина (Функција: 810 - раздео 5. – глава 5.05 – Програм:14, шифра програма:1301-Развој спорта и омладине), извршена су у износу од 53.592.495,19 динара, односно 42,94 од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0004-Функционисање локалних спортских установа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	25.606.000,00	10.187.009,59	15.418.990,41
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.606.000,00	10.187.009,59	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.392.000,00	1.747.072,07	2.644.927,93
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.073.000,00	1.222.441,04	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.319.000,00	524.631,03	
413000	Накнаде у натури	150.000,00	0,00	150.000,00
413100	Накнаде у натури	150.000,00	0,00	
414000	Социјална давања зпосленима	2.090.000,00	169.361,50	1.920.638,50
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	340.000,00	116.783,38	
414300	Отпремнине и помоћи	1.250.000,00	52.578,12	
414400	Помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова пород.	500.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене-превоз	1.375.000,00	422.800,07	952.199,93
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	1.375.000,00	422.800,07	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	370.000,00	78.011,44	291.988,56
416100	Јубиларне награде	370.000,00	78.011,44	
421000	Стални трошкови	5.305.000,00	1.962.473,73	3.342.526,27
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	120.000,00	
421200	Енергетске услуге	3.180.000,00	1.113.053,43	
421300	Комуналне услуге	450.000,00	152.844,91	
421400	Услуге комуникације	850.000,00	377.876,83	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

421500	Трошкови осигурања	500.000,00	187.388,56	
421900	Остали трошкови	25.000,00	11.310,00	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	133.593,18	166.406,82
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	106.395,20	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	27.197,98	
423000	Услуге по уговору	6.700.000,00	2.160.403,07	4.539.596,93
423200	Остале компјутерске услуге	150.000,00	69.191,40	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	4.500,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	500.000,00	301.255,00	
423500	Стручне услуге	400.000,00	149.924,09	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	800.000,00	258.204,50	
423700	Репрезентација	250.000,00	95.995,62	
423900	Остале опште услуге, промоције	4.500.000,00	1.281.332,46	
424000	Специјализоване услуге	460.000,00	180.717,46	279.282,54
424200	Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	180.717,46	
424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	
424600	Геодетске услуге	50.000,00	0,00	
424900	Материјал за посебне намене	100.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	1.235.694,37	764.305,63
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.650.000,00	1.201.119,37	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	34.575,00	
426000	Материјал	3.610.000,00	998.886,20	2.611.113,80
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	350.000,00	54.665,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	160.000,00	60.780,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.850.000,00	549.493,59	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт	150.000,00	42.960,10	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	115.674,00	
426900	Потрошни материјал	800.000,00	175.313,51	
444000	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	1.000,00
444200	Казне за кашњење	1.000,00	0,00	
465000	Остале дотације по закону	1.837.000,00	727.565,47	1.109.434,53
465100	Остале дотације по закону	1.837.000,00	727.565,47	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00	18.770,00	131.230,00
482100	Остали порези	100.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	50.000,00	18.770,00	
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	
485000	Остале накнаде штете	5.000,00	0,00	5.000,00
485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране држ.орг.	5.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	60.000.000,00	32.233.378,00	27.766.622,00

511300	Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	32.233.378,00	
512000	Машине и опрема	5.700.000,00	171.037,00	5.528.963,00
512200	Административна опрема	180.000,00	51.997,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.700.000,00	0,00	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна	820.000,00	119.040,00	
	УКУПНО за ПА: 1301-0004	120.081.000,00	52.426.773,15	67.654.226,85
	ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту			
423000	Услуге по уговору	720.000,00	0,00	720.000,00
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	20.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
424200	Услуге из области спорта	400.000,00	0,00	
426000	Материјал	280.000,00	128.381,60	151.618,40
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	250.000,00	128.381,60	
426900	Потрошни материјал	30.000,00	0,00	
	УКУПНО за ПА: 1301-0002	1.400.000,00	128.381,60	1.271.618,40
	ПА:1301-0005-Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	2.420.000,00	546.640,44	1.873.359,56
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	150.000,00	0,00	
423500	Остале стручне услуге	600.000,00	235.405,00	
423600	Угоститељске услуге	100.000,00	10.005,00	
423700	Репрезентација	100.000,00	21.780,44	
423900	Остале опште услуге	1.470.000,00	279.450,00	
424000	Специјализоване услуге	700.000,00	447.000,00	253.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	700.000,00	447.000,00	
426000	Материјал	180.000,00	43.700,00	136.300,00
426600	Материјал за спорт и културу	150.000,00	43.700,00	
426900	Материјал за посебне намене	30.000,00	0,00	
	УКУПНО за ПА: 1301-0005	3.300.000,00	1.037.340,44	2.262.659,56
	УКУПНО ЗА: функцију 810- раздео 5. Глава 5.05	124.781.000,00	53.592.495,19	71.188.504,81

* Сви уредно поднети захтеви корисника буџета су извршени, тако да нема кашњења у измирењу обавеза, неке позиције су са 30.06.2019. године мање извршене у односу на план, делом због процедуре расписивања јавних набавки, па се већи број инвестиција спроводи у другој половини буџетске године, такође и културне манифестације се највећим делом спровode у јулу и августу.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Табеларни приказ планираних расхода и издатака буџета, по основним наменама, по свим изворима финансирања у динарима и извршење расхода и издатака по свим изворима финансирања са 30.06.2019. године у стварно извршеним износима:

Екон. класи	О П И С	Средства из буџета	Средстав из осталих извора	Укупна средства	Извршено са 30.06.2019. године
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	214.026.000	1.480.000	215.506.000	82.146.399,02
411	Плате, додаци и накнаде запослених	166.739.000	1.100.000	167.839.000	66.121.926,99
412	Соци. доп. на терет послодавца	28.637.000	180.000	28.817.000	11.339.910,29
413	Накнаде у натури	1.495.000		1.495.000	104.472,00
414	Социјална давања запосленим	6.730.000	200.000	6.930.000	941.984,78
415	Накнаде за запослене-превоз	8.755.000		8.755.000	3.139.853,52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.670.000		1.670.000	498.251,44
42	КОРИШ. УСЛУГА И РОБА	583.902.396	14.501.184	598.403.580	220.300.407,81
421	Стални трошкови	92.047.000		92.047.000	39.137.964,84
422	Трошкови путовања	3.510.000	465.000	3.975.000	1.495.522,09
423	Услуге по уговору	320.274.296	4.223.744	324.498.040	136.038.484,68
424	Специјализоване услуге	43.615.000	4.605.340	48.220.340	13.133.446,08
425	Текуће поправке и одржавање	96.495.000	400.000	96.895.000	19.015.675,30
426	Материјал	27.961.100	4.807.100	32.768.200	11.479.314,82
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.	16.201.000		16.201.000	7.976.325,75
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	16.000.000		16.000.000	7.975.581,74
444	Пратећи трошкови задуживања	201.000		201.000	744,01
45	СУБВЕНЦИЈЕ	67.251.000		67.251.000	19.799.181,02
4511	Текуће субвенције јавним нефин. предузећима и организац.	50.951.000		50.951.000	13.305.181,02
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	300.000		300.000	54.000,00
454	Субвенције приватним предузећима	16.000.000		16.000.000	6.440.000,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	94.543.000		94.543.000	42.393.133,66
4631	Текући трансфери осталим нив. власти	63.232.000		63.232.000	28.664.011,57
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.323.000		5.323.000	1.486.902,79
464	Дотације организацијама соц. осиг.	8.400.000		8.400.000	5.645.707,44
465	Остале дотације и трансфери по закону	17.588.000		17.588.000	6.596.511,86

47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.210.847	1.789.153	75.000.000	34.675.585,73
472	Накнада за соц. заш.из буџета	73.210.847	1.789.153	75.000.000	34.675.585,73
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	97.837.108		98.177.108	42.034.738,15
481	Дотације невладиним организ.	68.770.000		68.770.000	28.664.085,32
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.323.000		8.323.000	1.450.726,73
483	Новч.каз.и пен.по решењу судова	4.378.708		4.378.708	3.309.339,44
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	490.400		490.400	430.000,00
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држ.органа	16.215.000		16.215.000	8.180.586,66
49	РЕЗЕРВА	16.070.000		16.070.000	
499111	Стална буџетска резерва	4.570.000		4.570.000	
499121	Текућа буџетска резерва	11.500.000		11.500.000	
50	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	738.828.365	216.619.947	955.448.312	405.062.822,09
511	Зграде и грађевински објекти	631.353.365	209.512.547	840.865.912	358.597.040,39
512	Машине и опрема	45.565.000	1.010.350	46.575.350	17.664.230,96
515	Нематеријална имовина	2.210.000	6.097.050	8.307.050	386.956,10
523	Роба за даљу продају	700.000		700.000	251.337,56
541	Земљиште	59.000.000		59.000.000	28.163.257,08
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	21.783.502	61.616.498	83.400.000	41.443.850,28
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	21.783.502	61.616.498	83.400.000	41.443.850,28
	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.923.993.218	296.006.782	2.220.000.000	895.832.443,51

Планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за период 01.01.2019. године до 30.06.2019. године у динарима

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	Износ у динарима			
			2019.	Извршење са 30.06.2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	955.448.312	405.062.822	325.000.000	40.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	840.865.912	358.597.040	325.000.000	40.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	46.575.350	17.664.232		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	8.307.050	386.956		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000	251.337		
541		ЗЕМЉИШТЕ	59.000.000	28.163.257		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ – функција 911	6.758.704	1.806.729		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.558.704	375.246		
	1.	Капитално одржавање вртића на Златибору и Чајетини	4.558.704			
		Година почетка финанс. прој. - 2019.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 4.558.704				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	1.160.000	375.247		
		- из средстава Републике	3.398.704	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000	1.431.482		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање)	2.200.000	1.431.482		
		Укупна вредност опреме: 1.500.000				
		-из текућих прихода буџета:	2.200.000	1.431.482		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	833.889.608	358.182.334		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	760.307.208	323.972.249		
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија, објеката образовања	8.700.000	4.826.671		
		Година почетка финанс.прој. – 2019.				

		Година завршетка финанс.прој. – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 8.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	3.000.000	389.000		
		- из средстава Републике	5.700.000	4.437.671		
	2.	Куповина туристичко-спортског објекта на Златибору	190.000.000	180.649.634		
		Година почетка финанс.прој. – 2017.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000				
		У 2017. Години дат депозит од 10.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из текућих прихода буџета	9.350.365	0		
		- из средстава суфицита	180.649.635	180.649.634		
	3.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)	180.000.000	18.650.206	15.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
		Година завршетка пројекта – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000				
		У 2013. Извршено : 1.107.900				
		У 2014. Извршено: 474.397.213				
		У 2015. Извршено: 790.126.218				
		У 2016. Извршено: 33.058.128				
		У 2017. Извршено: 52.233.854				
		У 2018. Извршено: 113.006.133				
		Укупно извршено: 1.463.929.446 динара, од тога из средстава кредита 750.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	180.000.000	18.650.206	15.000.000	
	4.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева – пута Сушица-Трипкова-Бања Вругци (1.000.000)	119.000.000	15.568.917		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.				
		Година завршетка пројекта – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 119.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	119.000.000	15.568.917		

5.	Изградња уличне расвете	6.000.000	0		
	Година почетка финанс.пројекта – 2019.				
	Година завршетка пројекта – 2019.				
	Укупна вредност пројекта: 6.000.000				
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода буџета	6.000.000	0		
6.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	117.000.000	66.219.182	153.000.000	40.000.000
	Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
	Година завршетка пројекта – 2018.				
	Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
	Извршено у 2016. - 20.000.000				
	Извршено у 2017. – 93.000.000				
	Извршено у 2018. – 79.330.214				
	Из средстава донације извршено – 99.039.060				
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода буџета	117.000.000	66.219.182	153.000.000	40.000.000
7.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	10.000.000	0	56.000.000	
	Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
	Година завршетка пројекта – 2020.				
	Укупна вредност пројекта: 72.000.000				
	У 2014. Години инвестирано: 3.000.000				
	У 2016. Години инвестирано: 2.823.941				
	У 2017. Години инвестирано: 305.624				
	Извори финансирања:				
	- из средстава буџета	10.000.000	0	56.000.000	
8.	Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	23.583.000	20.012.451		
	Година почетка финанс.пројекта – 2018.				
	Година завршетка пројекта – 2019.				
	Укупна вредност пројекта: 23.583.000				
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода буџета	22.500.000	19.021.038		
	- из средстава суфицита и донација	1.083.000	991.413		

	9.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације и реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде у Рибници	80.000.000	7.113.238		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.				
		Година завршетка пројекта – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 80.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	80.000.000	7.113.238		
	10.	Изградња рециклажног дворишта „Сушица“ – претоварна станица	0	0	100.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2018.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 100.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	0	0	100.000.000	
	11.	Изградња „Спортског парка“ на Зларибору	16.024.208	10.931.950	4.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2018.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	2.343.000		4.000.000	
		- из средстава суфицита и донација	13.681.208	10.931.950	0	
	12.	Изградња свлачионице на Златибору, за потребе спортских клубова	10.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.				
		Укупна вредност пројекта:				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	10.000.000	0		
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	73.582.400	34.210.085		
512	1.	Административна опрема (набавка три путничка аута за потребе служби ОУ, рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора,	9.975.350	6.046.828		

		интернета, опреме за безбедност саобраћаја)				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	8.955.000	6.046.828		
		- из средстава донације	910.350			
515	1.	Нематеријална имовина	4.607.050	0		
		- из текућих прихода буџета	210.000	0		
		- из средстава донације	4.397.050	0		
541	1.	Набавка земљишта	59.000.000	28.163.257		
		- из текућих прихода буџета	59.000.000	28.163.257		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	47.700.000	11.922.348		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.000.000	2.016.167		
	1.	Изградња зграде омладинског културног центра	16.000.000	2.016.167		
		Година почетка финанс.пројекта: -2016.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000				
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 динара од Републике и 15.000.000 динара, из текућих прихода буџета ; извршено у 2017. години од Републике 25.000.000 динар, из текућих прихода буџета				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	11.000.000	2.016.167		
		-из средстава Републике	5.000.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.000.000	9.654.844		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја	28.000.000	9.654.844		
		- из текућих прихода буџета	28.000.000	9.654.844		
		- из средстава донације	0	0		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000	0		
	1.	Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита-наставак радова	3.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта:-				
		Година завршетка финанс.пројекта:-				
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000				
		Извори финансирања:				

		- из текућих прихода буџета	1.300.000			
		- из средстава Републике	1.700.000			
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000	251.337		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		-из сопствених средстава	700.000	251.337		
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	65.700.000	32.404.415		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	60.000.000	32.233.378		
	1.	Реконструкција и доградња спортске дворане у Чајетини и израда пројектне документације за наредну фазу;	60.000.000	32.233.378		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2017.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2019.				
		Извршено у 2017. –				
		Извршено у 2018. -				
		Укупна вредност пројекта: Прва фаза: 33.886.104, Друга фаза:				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	60.000.000	32.233.378		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.700.000	171.037		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне и механичке опреме	5.700.000	171.037		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2019.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	5.600.000	71.037		
		- из средстава донације	100.000	100.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	1.400.000	746.996		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000	360.040		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај) за опремање пословног простора на Златибору	700.000	360.040		
		-из текућих прихода буџета	700.000	360.040		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000	386.956		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	700.000	386.956		
		-из текућих прихода буџета	700.000	386.956		

		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	5.323.000	1.486.903		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, поправку крова на старом делу школе на Златибору, партерно уређење објекта школе у Чајетини, израда пројекта за легализацију објекта школе на Златибору, пројекта за реконструкцију и адаптацију ћачке кухиње, како би учествовали на конкурсима које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима, набавку опреме за образовање, набавку намештаја и рачунарске опреме;	4.000.000	1.137.877		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме)	200.000	179.994		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, капитално одржавање објекта образовања, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, израда пројектне документације;	875.000	39.000		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање и осталих нематеријалних основних средстава за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	248.000	130.032		

Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2019. године

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ плана по буџету	Износ плана по буџету	Извршено са 30.06.2019. године
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	62.800.000,00	111.230.952,00	61.790.081,94
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност	364.801.000,00	442.906.340,00	173.813.723,53
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	4.700.000,00	5.700.000,00	4.232.466,00
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	337.059.000,00	338.036.000,00	73.942.686,27
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	46.100.000,00	57.760.000,00	21.943.673,98
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.000.000,00	1.000.000,00	445.828,00
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	68.000.000,00	190.000.000,00	27.305.991,50
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	111.053.500,00	120.000.000,00	47.123.642,14
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	41.815.000,00	41.815.000,00	16.979.465,46
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	10.000.000,00	10.000.000,00	5.076.602,84
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	60.920.000,00	64.240.000,00	28.557.387,02
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	5.900.000,00	5.900.000,00	2.800.980,78
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	62.582.000,00	66.182.000,00	16.996.415,39
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	334.671.000,00	377.421.000,00	260.687.129,33
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	340.750.500,00	352.506.708,00	141.663.197,27
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	34.8748.000,00	35.302.000,00	12.473.172,06
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД: 1-17	1.887.000.000,00	2.220.000.000,00	895.832.443,51

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ**

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Чланом 70. Законом о буџетском систему, („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016 и 113/2017) у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2018. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **77, функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**, а извршавају се на позицији **71, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **77, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на апропријацију **71, Раздео 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА**, економска класификација 484111 - Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењима председника општине, члан 14. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2019. годину.

До 30.06.2019 .године стална буџетска резерва из **средстава буџета општине Чајетина** је реализована у укупном износу од **430.000,00 динара** и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	77/71	Весовић Миљани из Љубиша, за изградњу стамбеног објекта, јер је постојећи изгорео у пожару	300.000,00	400-445/2019-06 од 10.06.2019. године
2.	77/71	Јездимировић Милојку из Семегњева, за санирање последица од пожара на стамбеном објекту	90.000,00	400-210/2019-06 од 10.04.2019. године
3.	77/71	Бјеличић Сретену из Сирогојна, за санирање последица на стамбеном објекту, изазваних померањем тла	40.000,00	400-01022/2018-01 од 20.06.2019. године
		УКУПНО:	430.000,00	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2019. године, на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), позиција 77, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **4.570.000,00 динара**.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2019. годину и измена и допуна Одлуке о буџету општине Чајетина за 2019. годину (Ребаланс -), средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **76, функција: 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва.**

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе.

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

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању средстава на одговарајуће апропријације и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	Износ	Број решења
1.	76/102	Архитектонски факултет Београд – судско извршење – план генералне регулације	8.500.000,00	400-306/2019-06 од 21.03.2019. године
		УКУПНО:	8.500.000,00	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2019. године на текућој буџетској резерви , апроприација 76, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499121 – Текућа буџетска резерва, износи **11.500.000,00 динара.**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2019. ГОДИНЕ

Будет општине Чајетина је кредитно задужен у износу од 750.000.000,00 динара или 6.247.026,38 еур-а, на период од 10 година, почев од 2014. године од момента потписивања уговора до 19.09.2024. године до када је планирана отплата кредита.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У ЕУР-има

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства са 31.12.2015. године у	Износ плаћене главница са 30.06.2019. године	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2019. године	Износ плаћене камате са 30.06.2019. године
1.	6.322.817,78	6.247.026,38	2.622.414,96	3.624.611,42	1.060.792,33

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У РСД-а

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2019. године	Износ плаћене камате са 30.06.2019. године
1.	750.000.000,00	750.000.000,00	427.766.554,96	128.519.956,30

БРОЈ: 400-00607/2018

ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,

Класа/Категорија/Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 30.06.2019.	%
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
300000	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	0,00	0,0%	258.794.837	258.794.837	258.794.835,29	100,00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.922.981.218	99,9%	37.211.945	1.960.193.163	932.277.949,00	47,56
710000		ПОРЕЗИ	637.058.500	33,1%	-	637.058.500	300.001.719,48	47,09
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	201.457.000	10,5%	-	201.457.000	103.785.057,49	51,52
	711111	Порез на зараде	142.000.000	7,4%		142.000.000	73.125.415,49	51,50
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500.000	0,0%		500.000	154.386,62	30,88
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.000.000	0,6%		12.000.000	5.564.762,04	46,37
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	29.000.000	1,5%		29.000.000	17.906.704,01	61,75
	711143	Порез на приходе од непокретности	5.000	0,0%		5.000	0,00	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	143.858,75	57,54
	711147	Порез на земљиште	200.000	0,0%		200.000	203.462,68	101,73
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	1.000	0,0%		1.000	210,00	21,00
	711191	Порез на друге приходе	16.000.000	0,8%		16.000.000	6.027.267,29	37,67
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000	0,1%		1.500.000	658.990,61	43,93
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	254,88	50,98
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	254,88	50,98
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	338.500.000	17,6%	-	338.500.000	150.727.908,78	44,53
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	100.000.000	5,2%		100.000.000	39.957.889,74	39,96
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	115.000.000	6,0%		115.000.000	58.385.502,28	50,77

	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	5.500.000	0,3%		5.500.000	3.934.988,13	71,55
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	115.000.000	83,0%		115.000.000	47.387.212,00	41,21
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.000.000	0,2%		3.000.000	1.062.316,63	35,41
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	82.801.000	4,3%	-	82.801.000	38.285.573,43	46,24
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	2.000.000	0,1%		2.000.000	133.290,00	6,66
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.000.000	0,5%		10.000.000	4.796.185,00	47,96
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.000.000	0,2%		3.000.000	326.037,80	10,87
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000	0,0%		500.000	222.343,68	44,47
	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	1.000	0,0%		1.000	70.049,47	7.004,95
	714552	Боравишна такса	67.000.000	3,5%		67.000.000	32.463.243,02	48,45
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	300.000	0,0%		300.000	82.424,46	27,47
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	0,00	0,0%		0,00	192.000,00	0,00
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	800.000			800.000	678.319,36	84,79
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	800.000			800.000	678.319,36	84,79
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	13.500.000	0,7%	-	13.500.000	6.524.605,54	48,33
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13.500.000	0,7%		13.500.000	6.524.605,54	48,33
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.432.191	3,9%	36.911.945	112.344.136	54.000.013,71	48,07
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	8.944.088	8.944.088	0,00	0,00
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%	795.844	795.844	0,00	0,00
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-		8.148.244	8.148.244	0,00	0,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.191	3,9%	27.967.857	103.400.048	54.000.013,71	52,22
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.191	3,9%		75.432.191	37.716.096,00	50,00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	12.169.153	12.169.153	6.747.542,76	55,45

	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	15.798.704	15.798.704	9.536.374,95	60,36
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.209.155.527	62,8%	-	1.209.255.527	576.481.365,76	47,67
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.952.000	1,3%	-	24.952.000	6.474.190,96	25,95
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	700.000	0,0%		700.000	58.906,22	8,42
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	700.000	0,0%		700.000	263.361,05	37,62
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000	0,1%		1.000.000	291.108,67	29,11
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000	1,0%		20.000.000	4.137.328,34	20,69
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.596.120,00	63,84
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%		50.000	17.239,00	34,48
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	0,00	0,0%		0,00	110.127,68	0,00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.173.602.100	61,0%	-	1.173.602.100	564.169.169,16	48,07
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа републике	501.100	0,0%		501.100	501.100,00	100,00
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	32.000.000	1,7%	-	32.000.000	10.319.453,67	32,25
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.000.000	0,3%	-	5.000.000	2.111.401,51	42,23
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама у корист нивоа општине	16.400.000	0,9%		16.400.000	8.370.308,39	51,04
	742251	Општинске административне таксе	15.500.000	0,8%		15.500.000	7.549.646,40	48,71
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.100.000.000	57,2%		1.100.000.000	532.029.374,54	48,37
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3.500.000	0,2%		3.500.000	2.875.500,00	82,16

	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000	0,0%	-	700.000	412.384,65	58,91
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.101.427	0,3%	-	6.101.427	4.051.819,88	66,41
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.401.427	0,3%		5.401.427	3.668.819,88	67,92
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	200.000	0,0%		200.000	100.000,00	50,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	500.000	0,0%		500.000	283.000,00	56,60
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	100.000	100.000	100.000,00	100,00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%	100.000	100.000	100.000,00	100,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.500.000	0,2%	-	4.500.000	1.686.185,76	37,47
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.500.000	0,2%	-	4.500.000	1.686.185,76	37,47
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.335.000	0,1%	200.000	1.535.000	1.794.850,05	114,21
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1.088.000	0,1%	200.000	1.288.000	1.129.515,18	84,45
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	247.000	0,0%		247.000	665.334,87	269,37
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.012.000	0,1%	-	1.012.000	42.837,00	4,23
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	12.000	0,0%	-	12.000	42.837,00	356,98
	812000	Примања од продаје покретне имовине	12.000	0,0%		12.000	42.837,00	356,98
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,00	0,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,00	0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.923.993.218	100,0%	37.211.945	1.961.205.163	932.320.786,00	47,54
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.923.993.218	100,0%	296.006.782	2.220.000.000	1.191.115.621,29	53,65

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.06.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине				
			111			<i>Извршни и законодавни орган</i>				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.503.000		3.503.000	1.022.144,87
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	602.000		602.000	175.297,88
				3	413	Накнаде у натури	35.000		35.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000	103.993,98
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000		70.000	13.160,00
				6	421	Стални трошкови	10.000		10.000	0,00
				7	422	Трошкови путовања	95.000		95.000	0,00
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.000.000		12.000.000	4.742.390,63
				9	425	Текуће поправке и одржавање	225.000		225.000	26.207,00
				10	426	Материјал	700.000		700.000	267.520,80
				11	465	Остале дотације и трансфери - по закону	410.000		410.000	120.952,45
				12	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	670.000		670.000	272.745,05
				13	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи				
						01 - Приходи из буџета	18.530.000		18.530.000	6.744.412,66
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	18.530.000		18.530.000	6.744.412,66
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:				

					01 - Приходи из буџета	18.530.000		18.530.000	6.744.412,66
					Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	18.530.000		18.530.000	6.744.412,66
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
		2101			ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002			ПА:Функционисање извршних органа				
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				14	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.871.000		2.871.000	1.139.009,42
				15	412 Социјални доприноси на терет послодавца	492.000		492.000	195.340,11
				16	413 Накнада у натури	40.000		40.000	26.022,00
				17	414 Социјална давања запосленима	100.000		100.000	0,00
				18	415 Накнада трошкова за запослене - превоз	40.000		40.000	7.000,00
				19	421 Стални трошкови	27.000		27.000	414,10
				20	422 Трошкови путовања	435.000	465.000	900.000	215.032,47
				21	423 Услуге по уговору	7.000.000	60.000	7.060.000	2.182.580,04
				22	425 Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000	41.405,00
				23	426 Материјал	700.000		700.000	337.270,13
				24	465 Остале дотације и трансфери - по закону	348.000		348.000	134.366,01
				25	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00
					Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи				
					01 - Приходи из буџета	12.313.000		12.313.000	4.278.439,28
					06 - Из средстава донације		525.000	525.000	0,00
					Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	12.313.000	525.000	12.838.000	4.278.439,28
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
					01 -Приходи из буџета	12.313.000		12.313.000	4.278.439,28
					06 - Из средстава донације		525.000		0,00
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	12.313.000	525.000	12.838.000	4.278.439,28
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				

		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				26	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	801.000		801.000	326.065,34
				27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	138.000		138.000	55.920,27
				28	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа	2.700.000		2.700.000	1.009.513,20
				29	426	Материјал	200.000		200.000	19.779,62
				30	465	Остале дотације и трансфери - по закону	95.000		95.000	39.041,69
						Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи				
						01 - Приходи буџета	3.934.000		3.934.000	1.450.320,12
						Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи	3.934.000		3.934.000	1.450.320,12
						Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
						01 - Приходи буџета	3.934.000		3.934.000	1.450.320,12
						Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3.934.000		3.934.000	1.450.320,12
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0004				Општинско правобранилаштво				
			330			Судови				
				31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.756.000		1.756.000	711.104,55
				32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	303.000		303.000	121.954,40
				33	413	Накнаде у натури	10.000		10.000	0,00
				34	414	Социјална давања запосленима	150.000		150.000	84.874,00
				35	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	70.000		70.000	25.327,98
				36	421	Стални трошкови	5.000		5.000	0,00
				37	422	Трошкови путовања	30.000		30.000	0,00
				38	423	Услуге по уговору	250.000		250.000	85.889,00
				39	424	Специјализоване услуге	150.000		150.000	0,00
				40	425	Текуће поправке и одржавање	20.000		20.000	0,00

			41	426	Материјал	220.000		220.000	9.790,00
			42	465	Остале дотације и трансфери - по закону	216.000		216.000	73.200,42
			43	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000		8.000	0,00
					Извори финансирања за функцију 330:				
					01 - Приходи из буџета	3.188.000		3.188.000	1.112.140,35
					Укупно за функција 330:	3.188.000		3.188.000	1.112.140,35
					Извори финансирања за раздео 4.				
					01 - Приходи из буџета	3.188.000		3.188.000	1.112.140,35
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.188.000		3.188.000	1.112.140,35
5	5.00				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130		<i>Опште јавне услуге</i>				
			56	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.451.000		51.451.000	20.770.900,49
			57	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.848.000		8.848.000	3.562.209,43
			58	413	Накнаде у натури	600.000		600.000	3.450,00
			59	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	3.000.000		3.000.000	346.318,78
			60	415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000		3.100.000	1.055.601,96
			61	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	400.000		400.000	266.476,00
			62	421	Стални трошкови	20.000.000		20.000.000	7.143.939,61
			63	422	Трошкови путовања	250.000		250.000	70.069,64
			64	423	Услуге по уговору	24.000.000		24.000.000	9.746.329,37
			65	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000	47.065,00
			66	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000	1.200.961,00
			67	426	Материјал	8.026.100	107.100	8.133.200	2.400.737,62
			68	465	Остале дотације и трансфери - по закону	6.000.000		6.000.000	2.297.815,23
			69	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000		3.000.000	282.145,00
			70	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.198.708		4.198.708	3.265.839,44
			71	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	480.400		480.400	430.000,00

				72	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	14.200.000		14.200.000	7.190.372,59
				73	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија, плаћање ПДВ-а за капитално одржавање објеката образовања, плаћање врши Канцеларија за јавна улагања	3.000.000	5.700.000	8.700.000	4.826.671,00
				74	512	Машине и опрема	8.955.000	910.350	9.865.350	6.046.828,00
				75	515	Нематеријална имовина	210.000	4.397.050	4.607.050	0,00
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА				
						01 - Приходи из буџета	164.519.208		164.519.208	66.516.059,16
						06 - Из средстава донације		5.414.500	5.414.500	0,00
						07 - Из средстава Републике		5.700.000	5.700.000	4.437.671,00
						Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	164.519.208	11.114.500	175.633.708	70.953.730,16
5						ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга				
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>				
				78	441	Отплата домаћих камата	16.000.000		16.000.000	7.974.837,46
				79	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000		200.000	1.488,29
				80	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	21.783.502	61.616.498	83.400.000	41.443.850,28
						Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
						01 - Приходи из буџета	37.983.502		37.983.502	24.628.735,23
						13 - Из средстава суфицита		61.616.498	61.616.498	24.791.440,80
						Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	37.983.502	61.616.498	99.600.000	49.420.176,03
5						РЕЗЕРВА				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
				76	499	Средства текуће буџетске резерве	11.500.000		11.500.000	0,00

						Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР				
						01 - Приходи из буџета	11.500.000		11.500.000	0,00
						Укупно за ПА: 0602-000-ТБР	11.500.000		11.500.000	0,00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				77	499	Средства сталне буџетске резерве	4.570.000		4.570.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР				
						01 - Приходи из буџета	4.570.000		4.570.000	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0010-СБР	4.570.000		4.570.000	0,00
						Извори финансирања за функцију: 160				
						01 - Приходи из буџета	16.070.000		16.070.000	0,00
						Укупно за функцију: 160	16.070.000		16.070.000	0,00
5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				
			320			Услуге противпожарне заштите				
				81	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	3.600.000		3.600.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014				
						01 - Приходи из буџета	3.600.000		3.600.000	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0014	3.600.000		3.600.000	0,00
						Извори финансирања за функцију: 320				
						01 - Приходи из буџета	500.000		3.600.000	0,00
						Укупно за функцију: 320	3.600.000		3.600.000	0,00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				

			360			Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту				
				82	423	Услуге по уговору	600.000		600.000	0,00
				83	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00
				84	426	Материјал	100.000		100.000	0,00
				85	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00
				86	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00
				87	512	Машине и опрема	100.000		100.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014				
						01 - Приходи из буџета	870.000		870.000	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0014	870.000		870.000	0,00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-ПР001				Пројекат: Будимо безбедни				
			360			Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту				
				88	423	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000	193.408,90
				88-1	425	Текуће поправке и одржавање-набавка и уградња брзински дисплеја	2.000.000		2.000.000	0,00
				89	426	Материјал	250.000		250.000	248.928,00
				90	512	Машине и опрема	0		0	0,00
						Извори финансирања за пројекат: 0602-ПР001				
						01 - Приходи из буџета	3.650.000		3.650.000	442.336,90
						Укупно за пројекат: 0602-ПР001	3.650.000		3.650.000	442.336,90
						Извори финансирања за функцију: 360				
						01 - Приходи из буџета	4.520.000		4.520.000	442.336,90
						Укупно за функцију: 360	4.520.000		4.520.000	442.336,90
5						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике				
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту				

			153	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00
			154	424	Специјализоване услуге	10.000		10.000	0,00
			155	425	Текуће поправке и одржавање	10.000		10.000	0,00
			156	426	Материјал	10.000		10.000	0,00
			157	512	Машине и опрема	10.000		10.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 1301-0005:				
					01 - Приходи из буџета	140.000		140.000	0,00
					Свега за ПА: 1301-0005:	140.000		140.000	0,00
					Извори финансирања за функцију: 860				
					01 - Приходи буџета	140.000		140.000	0,00
					Укупно за функцију: 860	140.000		140.000	0,00
5		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0002			ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
			473		Туризам				
				108	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"-	17.000.000	17.000.000	6.771.627,04
				109	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурс туристичким удружењима	1.700.000	1.700.000	500.000,00
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002:				
					01 - Приходи из буџета	18.700.000		18.700.000	7.271.627,04
					Свега за ПА: 1502-0002:	18.700.000		18.700.000	7.271.627,04
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-001			Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком				
			473		Туризам				
				110	422	Трошкови путовања-за конференцију Агроиндустријски центар на Златибору	100.000	100.000	43.656,00

				111	423	Услуге по уговору-техничка подршка за организацију конференцијеАгроиндустријски центар на Златибору, превози	450.000		450.000	59.441,76
				112	426	Материјал	50.000		50.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001				
						01 - Приходи буџета	600.000		600.000	103.097,76
						Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	600.000		600.000	103.097,76
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-002				Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ				
			473			Туризам				
				113	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	25.000,00
				114	511	Зграде и грађевински објекти - изградња гондоле	180.000.000		180.000.000	18.650.206,21
						Извори финансирања за Пројекат: 1502-002				
						01 - Приходи из буџета	180.100.000		180.100.000	18.675.206,21
						Свега за Пројекат: 1502-002	180.100.000		180.100.000	18.675.206,21
						Извори финансирања за функцију 473:				
						01 - Приходи из буџета	199.400.000		199.400.000	26.049.931,01
						Укупно за функцију 473:	199.400.000		199.400.000	26.049.931,01
5						ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ				
		1101				ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање				
			443			Изградња				
				100	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове, услуге за реализацију пројекта ПДР Тић поља	4.600.000	163.744	4.763.744	1.613.923,90
				101	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, преарцелизација	7.000.000		7.000.000	1.068.500,00
				102	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације	22.500.000	1.083.000	23.583.000	20.012.450,93
				103	541	Набавка земљишта	59.000.000		59.000.000	28.163.257,08

						Извор финансирања за ПА: 1101-0001				
						01 - Приходи из буџета	93.100.000		93.100.000	49.886.718,74
						06 - Из средстава донације		255.331	255.331	0,00
						13 - Из средстава суфицита		991.413	991.413	991.413,17
						Укупно за ПА: 1101-0001	93.100.000	1.246.744	94.346.744	50.858.131,91
		1101								
		1101-ПР001				Пројекат: Изградња спортског парка на Златибору				
			443			Изградња				
				104-1	421	Стални трошкови - банкарске услуге	60.000		60.000	0,00
				104-2	423	Услуге по уговору	800.000		800.000	0,00
				104	511	Зграде и грађевински објекти - изградња спортског парка на Златибору	2.343.000	13.681.208	16.024.208	10.931.950,03
						Извори финансирања за пројекат: 1101-ПР001				
						01 - Приходи из буџета	3.203.000		3.203.000	0,00
						06 - Из средстава донације		2.749.257	2.749.257	0,00
						13 - Из средстава суфицита		10.931.951	10.931.951	10.931.950,03
						Укупно за пројекат: 1101-ПР001	3.203.000	13.681.208	16.884.208	10.931.950,03
						Извор финансирања за функцију: 443				
						01 - Приходи из буџета	96.303.000		96.303.000	49.866.718,74
						06 - Из средстава донације		3.004.588	3.004.588	0,00
						13 - Из средстава суфицита		11.923.364	11.923.364	11.923.363,20
						Укупно за функцију: 443	96.303.000	14.927.952	111.230.952	61.790.081,94
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			510			Управљање отпадом				
				115	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	17.000.000		17.000.000	8.593.893,00

				116	423	Услуге по уговору - одржавање јавних површина (купљење папира, прање улица)	30.000.000		30.000.000	17.798.022,71
				117	451	Капиталне субвенције ЈКП "Дубоко"	51.000		51.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003				
						01 - Приходи из буџета	47.051.000		47.051.000	26.391.915,71
						Укупно за ПА: 1102-0003	47.051.000		47.051.000	26.391.915,71
		1102-001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Сушица"				
			510			<i>Управљање отпадом</i>				
				118	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта	0		0	0,00
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001				
						01 - Приходи буџета	0		0	0,00
						Укупно за Пројекат: 1102-001	0		0	0,00
		1102-002				Пројекат: Санација, затварање и рекултивација сметлишта "Брегови"				
			510			<i>Управљање отпадом</i>				
				118-1	424	Специјализоване услуге		4.605.340	4.605.340	0,00
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001				
						01 - Приходи буџета				
						07 - Приходи од Републике				
						13 - Из средстава суфицита		4.605.340	4.605.340	0,00
						Укупно за Пројекат: 1102-002		4.605.340	4.605.340	0,00
						Извор финансирања за функцију: 510				
						01 - Приходи буџета	47.051.000		47.051.000	26.391.915,71
						07- Приходи од Републике				0,00
						13 - Из средстава суфицита		4.605.340	4.605.340	0,00
						Укупно за функцију: 510	47.051.000	4.605.340	51.656.340	26.391.915,71

		1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				120	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00
				121	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара	27.000.000		27.000.000	9.384.022,68
						Извори финансирања за ПА: 1102-0002				
						01 - Приходи из буџета	27.100.000		27.100.000	9.384.022,68
						Укупно за ПА:1102-0002	27.100.000		27.100.000	9.384.022,68
						Извори финансирања за функцију: 540				
						01 - Приходи из буџета	27.100.000		27.100.000	9.384.022,68
						Укупно за функцију: 540	27.100.000		27.100.000	9.384.022,68
		1102-0004				ПА: Зоохигијена				
			620			Развој заједнице				
				127	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.000.000		2.000.000	478.489,39
				128	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000	43.500,00
				129	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2.000.000		2.000.000	990.214,07
						Извори финансирања за ПА 0601-0014:				
						01 - Приходи из буџета	4.050.000		4.050.000	1.512.203,46
						Укупно за ПА 0601-0014:	4.050.000		4.050.000	1.512.203,46
		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			620			Развој заједнице				
				125	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	107.500.000		107.500.000	49.177.170,09
				126	426	Материјал - набавка горива	3.500.000		3.500.000	1.575.084,36
						Извори финансирања за ПА: 1102-0009				
						01 - Приходи из буџета	111.000.000		111.000.000	50.752.254,45
						Укупно за ПА: 1102-0009	111.000.000		111.000.000	50.752.254,45

						Извори финансирања за функцију: 620				
						01 - Приходи из буџета	115.050.000		115.050.000	52.264.457,91
						Укупно за функцију: 620	115.050.000		115.050.000	52.264.457,91
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
				91	454	Субвенције приватним предузећима - РРАЗ	1.200.000		1.200.000	600.000,00
				92	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	500.000		500.000	222.466,00
						Извори финансирања за ПА: 1501-0003				
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	822.466,00
						Укупно за ПА: 1501-0003	1.700.000		1.700.000	822.466,00
						Извори финансирања за функцију: 411				
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	822.466,00
						Укупно за функцију: 411	1.700.000		1.700.000	822.466,00
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања				
			412			<i>Општи послови по питању рада</i>				
				93	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	4.000.000		4.000.000	3.410.000,00
						Извори финансирања за ПА: 1501-0002				
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	3.410.000,00
						Укупно за пројекат 1501-0002	4.000.000		4.000.000	3.410.000,00
						Извори финансирања за функцију 412:				
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	3.410.000,00
						Укупно за функцију 412:	4.000.000		4.000.000	3.410.000,00
						ВОДОСНАДБЕВАЊЕ				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће				

			630			Водоснабдевање				
				130	423	Услуге по уговору	600.000		600.000	198.038,00
				131	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000		1.000.000	977.267,35
				132	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације-70.000.000, за пројектовање, реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде у Рибници-10.000.000	80.000.000		80.000.000	7.113.238,19
						Извори финансирања за ПА: 1102-0008				
						01 - Приходи из буџета	81.600.000		81.600.000	8.288.543,54
						Укупно за ПА: 01102-0008	81.600.000		81.600.000	8.288.543,54
		1102-001				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"				
			630			Водоснабдевање				
				133	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	10.000.000		10.000.000	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-005:				
						01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	0,00
						Укупно за пројекат 0601-005:	10.000.000		10.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију: 630				
						01 - Приходи из буџета	91.600.000		91.600.000	8.288.543,54
						Укупно за функцију: 630	91.600.000		91.600.000	8.288.543,54
		1102-002				Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода				
			520			Управљање отпадним водама				
				119	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	117.000.000		117.000.000	66.219.181,85
						Извори финансирања за пројекат 0601-006:				
						01 - Приходи из буџета	117.000.000		117.000.000	66.219.181,85
						Укупно за пројекат 0601-006:	117.000.000		117.000.000	66.219.181,85
						Извори финансирања за Функцију 520:				
						01 - Приходи из буџета	117.000.000		117.000.000	66.219.181,85

						Укупно за Функцију 520:	117.000.000		117.000.000	66.219.181,85
						ЈАВНА РАСВЕТА				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				134	421	Стални трошкови	23.000.000		23.000.000	10.134.940,10
				135	423	Услуге по уговору - измештање далековода и новогодишња расвета	7.000.000		7.000.000	129.316,80
				136	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000		4.500.000	1.001.344,94
				137	511	Изградња јавне расвете	6.000.000		6.000.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 1102-0001				
						01 - Приходи из буџета	40.500.000		40.500.000	11.265.601,84
						Укупно за ПА: 01102-0001	40.500.000		40.500.000	11.265.601,84
						Извори финансирања за Функцију 640:				
						01 - Приходи из буџета	40.500.000		40.500.000	11.265.601,84
						Укупно за Функцију 640:	40.500.000		40.500.000	11.265.601,84
						ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451			Друмски саобраћај				
				105	425	Текуће поправке и одржавање путева	68.000.000		68.000.000	10.590.071,60
				106	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, ;	119.000.000		119.000.000	15.568.916,90
						Извори финансирања за ПА: 0701-0002				
						01 - Приходи из буџета	187.000.000		187.000.000	26.158.988,50
						Укупно за ПА:0701-0002	187.000.000	0	187.000.000	26.158.988,50
		0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз				
			451			Друмски саобраћај				

			107	423	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000	1.147.003,00
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004				
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	1.147.003,00
					Укупно за ПА: 0701-0004	3.000.000	0	3.000.000	1.147.003,00
					Извори финансирања за Функцију 451:				
					01 - Приходи из буџета	190.000.000		190.000.000	27.305.991,50
					Укупно за Функцију 451:	190.000.000	0	190.000.000	27.305.991,50
					НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			020		<i>Старост</i>				
				44	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	3.500.000	3.500.000	1.575.376,02
					Извори финансирања за ПА: 0901-0001				
					01 - Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	1.575.376,02
					Укупно за ПА: 0901-0001	3.500.000		3.500.000	1.575.376,02
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-001			Пројекат: Помоћ у кући				
			020		<i>Старост</i>				
				45	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући" - за стара лица-геренто домаћице	11.200.000	11.200.000	4.699.333,30
					Извори финансирања за пројекат: 0901-001				
					01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000	4.699.333,30
					Укупно за пројекат: 0901-001	11.200.000		11.200.000	4.699.333,30
					Извори финансирања за функцију: 020				

					01 - Приходи из буџета	14.700.000		14.700.000	6.274.709,32
					Укупно за функцију: 020	14.700.000		14.700.000	6.274.709,32
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0006			ПА: Подршка деци и породици са децом				
			040		<i>Породица и деца</i>				
				48	472 Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	14.000.000		14.000.000	8.660.764,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0006				
					01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	8.660.764,00
					Укупно за ПА: 0901-0006	14.000.000		14.000.000	8.660.764,00
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0007			ПА: Подршка рађању и родитељству				
			040		<i>Породица и деца</i>				
				49	472 Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000		1.500.000	300.000,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0007				
					01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	300.000,00
					Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000	0	1.500.000	300.000,00
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0003			ПА: Дневне услуге заједнице				
			040		<i>Породица и деца</i>				
				46	481 Дотације невладиним организацијама - по конкурс	3.000.000		3.000.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0003				
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	0,00
					Укупно за ПА: 0901-0003	3.000.000		3.000.000	0,00

		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
			040			Породица и деца				
				47	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	250.000		250.000	125.000,00
						Извори финансирања за ПА: 0901-0004				
						01 - Приходи из буџета	250.000		250.000	125.000,00
						Укупно за ПА: 0901-0004	250.000		250.000	125.000,00
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-002				Пројекат: Зрчак				
			040			Породица и деца				
				50	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрчак"- помоћ деци ометеној у развоју	3.760.847	1.789.153	5.550.000	2.312.416,65
						Извор финансирања за Пројекат: 0901-0002				
						01 - Приходи из буџета	3.760.847		3.760.847	1.716.032,38
						07 - Приход од Републике		1.789.153	1.789.153	596.384,27
						Свега за Пројекат: 0901-ПР0002	3.760.847	1.789.153	5.550.000	2.312.416,65
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-003				Пројекат: Лични пратиоци				
			040			Породица и деца				
				51	472	Новчана накнада за личне пратиоце деце са сметњама	4.000.000		4.000.000	1.297.498,62
						Извор финансирања за Пројекат: 0901-003				
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	1.297.498,62
						Свега за Пројекат: 0901-0003	4.000.000		4.000.000	1.297.498,62
						Извор финансирања за функцију: 040				
						01 - Приходи из буџета	26.510.847		26.510.847	12.099.295,00
						07 - Приходи од Републике		1.789.153	1.789.153	596.384,27
						Свега за функцију: 040	26.510.847	1.789.153	28.300.000	12.695.679,27

		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву			
				53	472	Субвенција за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу и друго	2.000.000	2.000.000	436.278,10
				52	463	Једнократне помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	9.000.000	9.000.000	5.256.000,00
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001			
						01 - Приходи из буџета	11.000.000	11.000.000	5.692.278,10
						Свега за ПА: 0901-0001	11.000.000	11.000.000	5.692.278,10
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву			
				54	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	3.000.000	1.223.874,27
						Извор финансирања за ПА: 0901-0005			
						01 - Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000	1.223.874,27
						Свега за ПА: 0901-0005	3.000.000	3.000.000	1.223.874,27
						Извор финансирања за функцију: 070			
						01 - Приходи из буџета	14.000.000	14.000.000	6.916.152,37
						Свега за функцију: 070	14.000.000	14.000.000	6.916.152,37
						ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
				94	423	Услуге по уговору - исплата противградних стрелаца	800.000	800.000	0,00

			95	424	Специјализоване услуге	260.000		260.000	156.120,00
			96	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.000.000		4.000.000	1.670.520,00
			97	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000		1.700.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001				
					01 - Приходи из буџета	6.760.000		6.760.000	1.826.640,00
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	6.760.000		6.760.000	1.826.640,00
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју				
			421		Пољопривреда				
			98	423	Услуге по уговору	26.000.000		26.000.000	15.800.000,00
			99	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	25.000.000		25.000.000	4.317.033,98
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002				
					01 - Приходи из буџета	51.000.000		51.000.000	20.117.033,98
					Укупно за ПА: 0101-0002	51.000.000		51.000.000	20.117.033,98
					Извор финансирања за функцију 421:				
					01 - Приходи из буџета	57.760.000		57.760.000	21.943.673,98
					Укупно за функцију 421:	57.760.000		57.760.000	21.943.673,98
					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине				
			560		<i>Заштита животне средине, истраживање и развој</i>				
			122	423	Услуге по уговору	150.000		150.000	21.828,00
			123	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000	424.000,00
			124	426	Материјал	50.000		50.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001				
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	445.828,00

						Свега за ПА: 0401-0001	1.000.000		1.000.000	445.828,00
						Извор финансирања за функцију 560:				
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	445.828,00
						Свега за функцију 560:	1.000.000		1.000.000	445.828,00
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		1801-0002				ПА: Мртвозорство				
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
				139	424	Специјализоване услуге	600.000		600.000	208.860,76
						Извор финансирања за ПА: 1801-0002				
						01 - Приходи из буџета	600.000		600.000	208.860,76
						Свега за ПА: 1801-0002	600.000		600.000	208.860,76
		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
				140	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	300.000		300.000	131.012,58
				141	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	600.000		600.000	225.400,00
						Извор финансирања за ПА: 1801-0003				
						01 - Приходи из буџета	900.000		900.000	356.412,58
						Свега за ПА: 1801-0003	900.000		900.000	356.412,58
						Извор финансирања за функцију: 760				
						01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	565.273,34
						Свега за функцију: 760	1.500.000		1.500.000	565.273,34
						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				

			142	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	47.000.000		47.000.000	26.095.000,00
			142-1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4.000.000		4.000.000	0,00
			142-2	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова (свлачионица)	10.000.000		10.000.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0001				
					01 - Приходи из буџета	61.000.000		61.000.000	26.095.000,00
					Свега за ПА: 1301-0001	61.000.000		61.000.000	26.095.000,00
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
			810		Услуге рекреације и спорта				
			143	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1.500.000		1.500.000	350.000,00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002				
					01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	350.000,00
					Свега за ПА: 1301-0002	1.500.000		1.500.000	350.000,00
		1301-ПР001			Пројекат: Куповина спортско-туристичког објекта на Златибору				
			810		Услуге рекреације и спорта				
			144	511	Куповина спортско-туристичког објекта на Златибору	9.350.365	180.649.635	180.649.635	180.649.634,14
					Извор финансирања за Пројекат: 1301-ПР001				
					01 - Приходи из буџета	9.350.365		9.350.365	0,00
					13 - Из средстава суфицита		180.649.635	180.649.635	180.649.634,14
					Свега за Пројекат: 1301-ПР001	9.350.365	180.649.635	190.000.000	180.649.634,14
					Извор финансирања за функцију 810:				
					01 - Приходи из буџета	71.850.365		71.850.365	26.445.000,00
					13 - Из средстава суфицита		180.649.635	180.649.635	180.649.634,14
					Свега за функцију: 810	71.850.365	180.649.635	252.500.000	207.094.634,14
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				

		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				145	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	500.000		500.000	168.000,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001				
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	168.000,00
						Свега за ПА: 1201-0001	500.000		500.000	168.000,00
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				146	423	Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2019. годину	15.000.000		15.000.000	1.824.000,00
				147	481	Дотације удружењима културе по конкурс	3.100.000		3.100.000	0,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002				
						01 - Приходи из буџета	18.100.000		18.100.000	1.824.000,00
						Свега за ПА: 1201-0002	18.100.000		18.100.000	1.824.000,00
						Извор финансирања за функцију 820:				
						01 - Приходи из буџета	18.600.000		18.600.000	1.992.000,00
						Свега за функцију 820:	18.600.000		18.600.000	1.992.000,00
						УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА				
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и издаваштва				
				148	423	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000	297.000,00
				149	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурс за информисање	16.000.000		16.000.000	6.440.000,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0004				
						01 - Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000	6.737.000,00
						Свега за ПА: 1201-0004	20.000.000		20.000.000	6.737.000,00

						Извор финансирања за функцију 830:				
						01 - Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000	6.737.000,00
						Свега за функцију 830:	20.000.000		20.000.000	6.737.000,00
5	5.00					ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ				
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
			840			<i>Верске и остале организације</i>				
				150	481	Дотације верским заједницама	3.000.000		3.000.000	0,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003				
						01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0003	3.000.000		3.000.000	0,00
		1201-001				Пројекат: Будимо равноправни				
			840			<i>Остале услуге заједнице</i>				
				151	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	128.470,00
				152	426	Материјал	50.000		50.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат: 001				
						01 - Приходи буџета	250.000		250.000	128.470,00
						Укупно за Пројекат: 001	250.000		250.000	128.470,00
						Извор финансирања за функцију 840:				
						01 - Приходи из буџета	3.250.000		3.250.000	128.470,00
						Укупно за функцију 840:	3.250.000		3.250.000	128.470,00
						ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА				
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>				

			160	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	7.000.000		7.000.000	3.260.000,00
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001				
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	3.260.000,00
					Укупно за ПА: 0602-0001	7.000.000		7.000.000	3.260.000,00
					Извор финансирања за функцију 950:				
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	3.260.000,00
					Укупно за функцију 950:	7.000.000		7.000.000	3.260.000,00
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
			161	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	26.000.000		26.000.000	12.008.919,04
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001				
					01 - Приходи из буџета	26.000.000		26.000.000	12.008.919,04
					Укупно за ПА: 0602-0001	26.000.000		26.000.000	12.008.919,04
					Извор финансирања за функцију 960:				
					01 - Приходи из буџета	26.000.000		26.000.000	12.008.919,04
					Укупно за функцију 960:	26.000.000		26.000.000	12.008.919,04
					ОСНОВНЕ ШКОЛЕ				
5.	5.00.01				ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"				
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа				
			912		<i>Основно образовање</i>				
			158	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.450.000		14.450.000	5.823.345,11
					414-Социјална давања запосленима	150.000		150.000	39.656,83
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.700.000		3.700.000	1.633.359,30
					416-Награде за запослене-јубиларне	440.000		440.000	0,00
					421-Стални трошкови	6.060.000		6.060.000	2.388.408,18

						422-Трошкови службених путовања	250.000		250.000	101.211,94
						423-Услуге по уговору	665.000		665.000	186.812,00
						424-Специјализоване услуге	30.000		30.000	13.000,50
						425-Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000	488.044,71
						426-Материјал	1.860.000		1.860.000	860.159,65
						472-Накнада за образовање и такмичење	250.000		250.000	101.355,00
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	45.000		45.000	11.337,00
			158	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.000.000		4.000.000	1.137.876,79
						511-Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000	400.436,00
						512-Машине и опрема	1.500.000		1.500.000	737.440,79
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
						01 - Приходи из буџета	18.450.000		18.450.000	6.961.221,90
						Укупно за ПА: 2002-0001	18.450.000		18.450.000	6.961.221,90
						Извор финансирања за функцију 912:				
						01 - Приходи из буџета	18.450.000		18.450.000	6.961.221,90
						Укупно за функцију 912:	18.450.000		18.450.000	6.961.221,90
5.	5.00.02					ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"				
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа				
			912			<i>Основно образовање</i>				
			158	463		Текући трансфери осталим нивоима власти	10.965.000		10.965.000	5.282.648,86
						414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	0,00
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.000.000		3.000.000	1.715.849,73
						416-Награде за запослене-јубиларне	450.000		450.000	161.237,88
						421-Стални трошкови	2.590.000		2.590.000	1.166.106,69
						422-Трошкови службених путовања	40.000		40.000	19.866,20
						423-Услуге по уговору	1.995.000		1.995.000	1.036.444,01
						424-Специјализоване услуге	70.000		70.000	5.670,00
						425-Текуће поправке и одржавање	680.000		680.000	114.689,00

						426-Материјал	1.790.000		1.790.000	978.596,31
						472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	30.590,04
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	53.599,00
				158	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000		200.000	179.994,00
						512-Машине и опрема	200.000		200.000	179.994,00
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
						01 - Приходи из буџета	11.165.000		11.165.000	5.462.642,86
						Укупно за ПА: 2002-0001	11.165.000		11.165.000	5.462.642,86
						Извор финансирања за функцију 912:				
						01 - Приходи из буџета	11.165.000		11.165.000	5.462.642,86
						Укупно за функцију 912:	11.165.000		11.165.000	5.462.642,86
5.	5.00.03					ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"				
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа				
			912			<i>Основно образовање</i>				
				158	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.325.000		11.325.000	4.516.600,70
						414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	0,00
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.000.000		2.000.000	930.689,95
						416-Награде за запослене-јубиларне	650.000		650.000	165.150,33
						421-Стални трошкови	5.000.000		5.000.000	1.835.190,27
						422-Трошкови службених путовања	20.000		20.000	0,00
						423-Услуге по уговору	715.000		715.000	290.691,09
						424-Специјализоване услуге	50.000		50.000	9.550,00
						425-Текуће поправке и одржавање	1.050.000		1.050.000	550.117,70
						426-Материјал	1.300.000		1.300.000	549.457,11
						472-Накнада за образовање и такмичење	310.000		310.000	185.754,25
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	0,00
				158	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	875.000		875.000	39.000,00
						511-Зграде и грађевински објекти	600.000		600.000	0,00

					512-Машине и опрема	250.000		250.000	39.000,00
					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	25.000		25.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
					01 - Приходи из буџета	12.200.000		12.200.000	4.555.600,70
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.200.000		12.200.000	4.555.600,70
					Извор финансирања за функцију 912:				
					01 - Приходи из буџета	12.200.000		12.200.000	4.555.600,70
					Укупно за функцију 912:	12.200.000		12.200.000	4.555.600,70
					Извор финансирања за функцију 912- за све ОШ				
					01 - Приходи из буџета	41.815.000		41.815.000	16.979.465,46
					Укупно за функцију 912 - све ОШ	41.815.000		41.815.000	16.979.465,46
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА				
		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа				
			920		<i>Средње образовање</i>				
				159	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	9.752.000		9.752.000	4.946.570,84
					414-Социјална давања запосленима	170.000		170.000	82.721,00
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.470.000		2.470.000	1.228.321,33
					416-Награде за запослене-јубиларне	560.000		560.000	359.631,00
					421-Стални трошкови	3.150.000		3.150.000	1.511.080,95
					422-Трошкови службених путовања	451.000		451.000	255.135,70
					423-Услуге по уговору	676.000		676.000	315.022,89
					424-Специјализоване услуге	75.000		75.000	30.443,00
					425-Текуће поправке и одржавање	640.000		640.000	428.996,21
					426-Материјал	1.479.000		1.479.000	684.830,63
					472-Накнада за образовање и такмичење	80.000		80.000	50.388,13
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000		1.000	0,00
				159	463 Капитални трансфери осталим нивоима власти	248.000		248.000	130.032,00
					512-Машине и опрема	248.000		248.000	130.032,00

						Извор финансирања за ПА: 2003-0001			
						01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000 5.076.602,84
						Укупно за ПА: 2003-0001	10.000.000		10.000.000 5.076.602,84
						Извор финансирања за функцију 920:			
						01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000 5.076.602,84
						Укупно за функцију 920:	10.000.000		10.000.000 5.076.602,84
5	5.00.05					ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090			<i>Социјална заштита неклаसификована на другом месту</i>			
				55	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.240.000		7.240.000 2.670.846,06
						421- Стални трошкови	334.100		334.100 73.576,32
						423-Услуге по уговору	1.795.000		1.795.000 474.722,11
						425-Текуће поправке и одржавање	20.000		20.000 0,00
						426-Материјал	180.900		180.900 125.858,63
						472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000 1.996.689,00
						483-Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000 0,00
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001			
						01 - Приходи из буџета	7.240.000		7.240.000 2.670.846,06
						Свега за функцију ОПА: 0901-0001	7.240.000		7.240.000 2.670.846,06
						Извор финансирања за функцију: 090			
						01 - Приходи из буџета	7.240.000		7.240.000 2.670.846,06
						Свега за функцију: 090	7.240.000		7.240.000 2.670.846,06
5	5.00.06					ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА			
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>			

			138	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	4.400.000		4.400.000	2.235.707,44
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001				
					01 - Приходи из буџета	4.400.000		4.400.000	2.235.707,44
					Свега за ПА: 1801-0001	4.400.000		4.400.000	2.235.707,44
					Извор финансирања за функцију: 740				
					01 - Приходи из буџета	4.400.000		4.400.000	2.235.707,44
					Свега за функцију: 740	4.400.000		4.400.000	2.235.707,44
5	5.01				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА				
		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
		2001-0001			ПА: Функционисање предшколских установа				
			911		<i>Предшколско образовање</i>				
			162	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	59.420.000		59.420.000	23.650.201,97
			163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.192.000		10.192.000	4.056.009,14
			164	413	Накнаде у натури	260.000		260.000	0,00
			165	414	Социјална давања запосленима	690.000	200.000	890.000	237.436,52
			166	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.800.000		2.800.000	1.224.291,82
			167	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	800.000		800.000	153.764,00
			168	421	Стални трошкови	9.010.000		9.010.000	3.922.753,54
			169	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	205.380,10
			170	423	Услуге по уговору	10.649.296		10.649.296	4.634.294,37
			171	424	Специјализоване услуге	1.080.000		1.080.000	223.385,00
			172	425	Текуће поправке и одржавање	1.340.000		1.340.000	717.663,23
			173	426	Материјал	5.500.000	4.700.000	10.200.000	4.006.745,30
			174	465	Остале дотације и трансфери по закону	6.000.000		6.000.000	2.256.736,47
			175	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	28.252,16
			176	511	Зграде и грађевински објекти	1.160.000	3.398.704	4.558.704	375.246,36
			177	512	Машине и опрема	2.200.000		2.200.000	1.431.482,16
					Извор финансирања за ПА: 2001-0001				

					01 - Приходи из буџета	111.701.296		111.701.296	45.150.634,20
					07 - Приходи од Републике		8.298.704	8.298.704	1.973.007,94
					Свега за ПА: 2001-0001	111.701.296	8.298.704	120.000.000	47.123.642,14
					Извор финансирања за функцију: 911				
					01 - Приходи из буџета	111.701.296			45.150.634,20
					07 - Приходи од Републике		8.298.704	8.298.704	1.973.007,94
					Свега за функцију: 911	111.701.296	8.298.704	120.000.000	47.123.642,14
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ				
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
			820		<i>Услуге културе</i>				
				178	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	8.560.000		8.560.000	3.253.696,50
				179	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.470.000		1.470.000	558.009,15
				180	413 Накнаде у натури	100.000		100.000	75.000,00
				181	414 Социјална давања запосленима	100.000		100.000	0,00
				182	415 Накнаде трошкова за запослене-превоз	500.000		500.000	191.997,60
				183	421 Стални трошкови	2.500.000		2.500.000	410.361,35
				184	422 Трошкови службених путовања	300.000		300.000	116.680,80
				185	423 Услуге по уговору	6.600.000		6.600.000	1.924.138,30
				186	424 Специјализоване услуге	500.000		500.000	180.685,79
				187	425 Текуће поправке и одржавање	450.000		450.000	72.482,01
				188	426 Материјал	800.000		800.000	254.311,91
				189	465 Остале дотације и трансфери по закону	1.032.000		1.032.000	345.677,88
				190	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000	8.908,00
				191	512 Машине и опрема	700.000		700.000	360.040,00
				192	515 Нематеријална имовина-књиге	700.000		700.000	386.956,10
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001				
					01 - Приходи из буџета	24.332.000		24.332.000	8.138.945,39
					Свега за ПА: 1201-0001	24.332.000		24.332.000	8.138.945,39

						Извор финансирања за функцију: 820				
						01 - Приходи из буџета	24.332.000		24.332.000	8.138.945,39
						Свега за функцију: 820	24.332.000		24.332.000	8.138.945,39
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР				
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				193	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	12.771.000	1.100.000	13.871.000	5.061.794,26
				194	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.200.000	180.000	2.380.000	868.097,84
				195	413	накнаде у натури	300.000		300.000	0,00
				196	414	Социјална давања запосленима	400.000		400.000	0,00
				197	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	800.000		800.000	199.674,09
				198	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	100.000		100.000	0,00
				199	421	Стални трошкови	9.000.000	0	9.000.000	3.697.416,15
				200	422	Трошкови службених путовања	200.000		200.000	177.653,52
				201	423	Услуге по уговору	12.535.000		12.535.000	5.121.097,18
				202	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	3.200,00
				203	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	400.000	1.900.000	346.507,00
				204	426	Материјал	2.000.000	0	2.000.000	797.799,29
				205	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.650.000	0	1.650.000	601.156,24
				206	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5.000.000		5.000.000	1.111.811,57
				207	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	0,00
				208	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	5.000.000	16.000.000	2.016.166,78
				209	512	Машине и опрема	28.000.000	0	28.000.000	9.654.843,80
				210	515	Нематеријална имовина	1.300.000	1.700.000	3.000.000	0,00
				211	523	Залихе робе за даљу продају	700.000		700.000	251.337,56
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001				
						01 - Приходи из буџета	90.056.000		90.056.000	29.788.795,44
						07 - Приходи од Републике		8.380.000	8.380.000	119.759,84

						Свега за ПА: 1502-0001	90.056.000	8.380.000	98.436.000	29.908.555,28
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				212	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000	1.911.320,00
				213	422	Трошкови службених путовања	1.300.000	0	1.300.000	533.456,38
				214	423	Услуге по уговору	14.200.000	4.000.000	18.200.000	13.090.720,06
				215	426	Материјал	700.000		700.000	77.764,87
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002				
						01 - Приходи из буџета	18.200.000		18.200.000	15.613.261,31
						07 - Приходи од Републике		4.000.000	4.000.000	0,00
						Свега за ПА: 1502-0002	18.200.000	4.000.000	22.200.000	15.613.261,31
		1502-001				Пројекат: Штампа пропагандног материјала				
			473			Туризам				
				216	423	Услуге по уговору	2.000.000	0	2.000.000	339.400,00
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-001				
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	339.400,00
						Свега за Пројекат: 1502-001	2.000.000		2.000.000	339.400,00
		1502-002				Пројекат: Културне, забавне и спортске манифестације у 2019. год.				
			473			Туризам				
				217	423	Услуге по уговору	15.000.000	0	15.000.000	1.824.440,00
				218	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	33.000,00
				219	426	Материјал	500.000		500.000	174.098,67
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-002				
						01 - Приходи из буџета	16.000.000		16.000.000	2.031.538,67

						Свега за Пројекат: 1502-002	16.000.000		16.000.000	2.031.538,67
						Извор финансирања за функцију: 473				
						01 - Приходи из буџета	126.256.000		126.256.000	47.772.995,42
						07 - Приходи од Републике		12.380.000	12.380.000	119.759,84
						Свега за функцију: 473	126.256.000	12.380.000	138.636.000	47.892.755,26
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				220	421	Стални трошкови	4.130.000		4.130.000	1.360.453,26
				221	423	Услуге по уговору	800.000		800.000	87.013,28
				222	424	Специјализоване услуге	205.000		205.000	73.000,00
				223	425	Текуће поправке и одржавање	11.200.000		11.200.000	2.806.071,80
				224	426	Материјал	535.000		535.000	138.516,45
				225	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	25.000		25.000	840,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002				
						01 - Приходи из буџета	16.895.000		16.895.000	4.465.894,79
						Свега за ПА: 0602-0002	16.895.000		16.895.000	4.465.894,79
						Извор финансирања за функцију: 160				
						01 - Приходи из буџета	16.895.000		16.895.000	4.465.894,79
						Свега за функцију: 160	16.895.000		16.895.000	4.465.894,79
5	5.05					СПОРТСКИ ЦЕНТАР				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				229	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	25.606.000		25.606.000	10.187.009,59
				230	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.392.000		4.392.000	1.747.072,07
				231	413	Накнаде у натури	150.000		150.000	0,00

				232	414	Социјална давања запосленима	2.090.000		2.090.000	169.361,50
				233	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.375.000		1.375.000	422.800,07
				234	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	370.000		370.000	78.011,44
				235	421	Стални трошкови	5.305.000		5.305.000	1.962.473,73
				236	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000	133.593,18
				237	423	Услуге по уговору	6.700.000		6.700.000	2.160.403,07
				238	424	Специјализоване услуге	460.000		460.000	180.717,46
				239	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000	1.235.694,37
				240	426	Материјал	3.610.000		3.610.000	998.886,20
				241	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		1.000	0,00
				242	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.837.000		1.837.000	727.565,47
				243	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	150.000		150.000	18.770,00
				244	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000		30.000	0,00
				245	485	Остале наканде штете - неискоришћен годишњи одмор	5.000		5.000	0,00
				246	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000		60.000.000	32.233.378,00
				247	512	Машине и опрема	5.600.000	100.000	5.700.000	171.037,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0004				
						01 - Приходи из буџета	119.981.000		119.981.000	52.326.773,15
						08 - Доброволни трансфери од физичких и правних лица		100.000	100.000	100.000,00
						Свега за ПА: 1301-0004	119.981.000	100.000	120.081.000	52.426.773,15
5	5.05					СПОРТСКИ ЦЕНТАР				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				226	423	Услуге по уговору	720.000		720.000	0,00
				227	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000	0,00
				228	426	Материјал	280.000		280.000	128.381,60
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002				

						01 - Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000	128.381,60
						Свега за ПА: 1301-0002	1.400.000		1.400.000	128.381,60
5	5.05					СПОРТСКИ ЦЕНТАР				
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				248	423	Услуге по уговору	2.420.000		2.420.000	546.640,44
				249	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000	447.000,00
				250	426	Материјал	180.000		180.000	43.700,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0005				
						01 - Приходи из буџета	3.300.000		3.300.000	1.037.340,44
						Свега за ПА: 1301-0005	3.300.000		3.300.000	1.037.340,44
						Извор финансирања за функцију: 810				
						01 - Приходи из буџета	124.681.000		124.681.000	53.492.495,19
						08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000	100.000	100.000,00
						Свега за функцију: 810	124.681.000	100.000	124.781.000	53.592.495,19
						Извор финансирања за раздео: 5				
						01 - Приходи из буџета	1.886.028.218		1.886.028.218	657.655.869,91
						06 - Приходи од донације		8.419.088	8.419.088	0,00
						07 - Приходи од Републике		28.167.857	28.167.857	7.126.823,05
						08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000	100.000	100.000,00
						13 - Из средстава суфицита		258.794.837	258.794.837	217.364.438,14
						Укупно за раздео: 5	1.886.028.218	295.481.782	2.181.510.000	882.247.131,10
						Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5				
						01 - Приходи из буџета	1.923.993.218		1.923.993.218	671.250.962,32
						06 - Из средстава донације		8.944.088	8.944.088	0,00
						07 - Приходи од Републике		28.167.857	28.167.857	7.126.823,05

					08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000	100.000	100.000,00
					13 - Из средстава суфицита		258.794.837	258.794.837	217.364.438,14
					Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	1.923.993.218	296.006.782	2.220.000.000	895.832.443,51