

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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, 95/2018,31/2019 , 72/19, 149/20 и 118/2021), 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 2022. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 16. децембра 2021. године, утврђен је обим буџета за 2022. годину у износу од 3.335.000.000,00 динара.

* Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину (ребаланс-I-) усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 04. јула 2022. године, и утврђен је обим буџета у износу од 3.811.000.000,00 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 30.09.2022.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.811.000.000	2.731.277.959
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	2.940.075.705	1.860.370.051
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	2.939.275.705	1.860.272.068
- буџетска средства	2.914.303.615	1.847.695.249
- донације и трансфери	24.972.090	12.576.819
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	800.000	97.983
1.3.Пренета средства суфицит из 2021. године (класа 3)	870.924.295	870.907.908
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.735.000.000	1.977.839.418
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	2.264.180.000	1.336.128.841
- текући буџетски расходи	1.787.204.316	919.052.373

- донације и трансфери	14.972.090	6.164.297
-из средстава суфицита	462.003.594	410.912.171
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.470.820.000	641.710.577
- текући буџетски издаци	1.088.899.299	325.621.499
- донације и трансфери	10.000.000	0
-из средстава суфицита	334.920.701	316.089.078
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-794.924.295	-117.469.367
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)	-794.924.295	-117.469.367
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)	870.924.295	870.907.908
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	76.000.000	75.980.392
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5)	794.924.295	794.927.516

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **2.731.277.959,48 динара**, што представља 71,67 % 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 **1.791.219.088,57 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **12.466.818,98 динара** ;
- 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 **56.574.144,00 динара**;
- Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања – 08 у износу од **110.000,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2021. године – извор финансирања -13 у износу од **870.907.907,93 динара**.

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.-ребаланс-I-			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 30.09.2022.	% остварења
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0.0%	870,924,295	870,924,295	870.907.907,93	100.00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,914,303,615	100.0%	24,972,090	2,939,275,705	1,860,272,068.55	63.29
710000		ПОРЕЗИ	1,049,948,500	36.0%	-	1,049,948,500	763,825,285.29	72.75
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	343,172,000	11.8%	-	343,172,000	272,805,617.38	79.50
	711111	Порез на зараде	223,000,000	7.6%		223,000,000	181,853,691.32	81.55
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150,000	0.0%		150,000	97,360.02	64.91
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према пашално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19,000,000	0.7%		19,000,000	13,394,108.10	70.50
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	53,000,000	1.8%		53,000,000	40,117,045.43	75.69
	711143	Порез на приходе од непокретности	1,000	0.0%		1,000	0.00	0.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000	0.0%		400,000	317,946.03	79.49
	711147	Порез на земљиште	50,000	0.0%		50,000	1,592,187.04	3,184.37
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1,000	0.0%		1,000	0.00	0.00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	70,000	0.0%		70,000	62,324.20	89.03
	711191	Порез на друге приходе	45,000,000	1.5%		45,000,000	33,689,164.43	74.86
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,500,000	0.1%		2,500,000	1,681,790.81	67.27
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0.0%	-	500	20.00	4.00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0.0%		500	20.00	4.00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	551,500,000	18.9%	-	551,500,000	383,055,406.58	69.46
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	165,000,000	5.7%		165,000,000	117,177,879.55	71.02

	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	173,000,000	5.9%		173,000,000	127,805,490.60	73.88
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	16,000,000	0.5%		16,000,000	8,833,868.07	55.21
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	193,000,000	83.0%		193,000,000	124,892,158.28	64.71
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,500,000	0.1%		2,500,000	1,082,558.88	43.30
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	2,000,000	0.1%		2,000,000	3,263,451.20	163.17
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	133,710,000	4.6%	-	133,710,000	91,098,965.95	68.13
	714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	-			-	3,368.00	
	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.)	150,000	0.0%		150,000	94,169.97	62.78
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и возила	13,000,000	0.4%		13,000,000	9,413,563.00	72.41
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	6,500,000	0.2%		6,500,000	4,344,378.00	66.84
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	2,500,000	0.1%		2,500,000	1,101,088.46	44.04
	714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	60,000	0.0%		60,000	0.00	0.00
	714552	Боравишна такса - правна лица	65,000,000	2.2%		65,000,000	47,158,360.00	72.55
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	8,000,000	0.3%		8,000,000	6,749,716.96	84.37
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8,000,000	0.3%		8,000,000	6,498,948.90	81.24
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30,000,000	1.0%		30,000,000	15,724,732.66	52.42
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	500,000	0.0%		500,000	10,640.00	2.13
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1,566,000			1,566,000	1,565,219.89	99.95
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1,566,000			1,566,000	1,565,219.89	99.95
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	20,000,000	0.7%	-	20,000,000	15,300,055.49	76.50

	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	20,000,000	0.7%		20,000,000	15,300,055.49	76.50
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75,432,192	2.6%	24,512,090	99,944,282	68,692,882.97	68.73
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.0%	-	-	0.00	0.00
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0.0%		-	0.00	
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-			-	0.00	
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75,432,192	2.6%	24,512,090	99,944,282	68,692,882.97	68.73
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75,432,192	2.6%		75,432,192	56,574,144.00	75.00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0.0%		-	0.00	
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0.0%	14,512,090	14,512,090	12,118,738.97	83.51
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0.0%	10,000,000	10,000,000	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1,783,956,910	61.2%	-	1,784,066,910	1,022,496,605.40	57.31
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,645,761,000	56.5%	-	1,645,761,000	926,303,443.10	56.28
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,000	0.0%		1,000	86,301.37	8,630.14
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3,500,000	0.1%		3,500,000	2,221,116.00	63.46
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2,000,000	0.1%		2,000,000	1,465,128.27	73.26
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	0.0%		50,000	0.00	0.00
	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 комунална такса за коришћење простора за паркирање	200,000	0.0%		200,000	845,184.97	422.59
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	4,000,000	0.1%		4,000,000	1,936,400.00	48.41
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10,000	0.0%		10,000	8,208.00	82.08
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1,635,500,000	56.1%		1,635,500,000	918,984,079.60	56.19
	741596	Накнада за коришћење дрвета	500,000	0.0%		500,000	757,024.89	151.40

742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	118,919,000	4.1%	-	118,919,000	82,715,244.19	69.56
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	39,000,000		-	39,000,000	19,765,099.05	50.68
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6,000,000	0.2%	-	6,000,000	5,196,335.17	86.61
	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 боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	21,000,000	0.7%		21,000,000	15,007,011.00	71.46
	742251	Општинске административне таксе	37,218,000	1.3%		37,218,000	29,539,360.90	79.37
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	11,500,000	0.4%		11,500,000	11,192,908.07	97.33
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3,500,000	0.1%		3,500,000	1,760,500.00	50.30
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700,000		-	700,000	254,030.00	36.29
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	15,300,000	0.5%	-	15,300,000	12,660,033.15	82.75
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	9,000,000	0.3%		9,000,000	7,784,828.12	86.50
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	6,000,000	0.2%		6,000,000	4,775,205.03	79.59
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	300,000	0.0%		300,000	100,000.00	33.33
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0.0%	110,000	110,000	110,000.00	100.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0.0%	110,000	110,000	110,000.00	100.00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0.0%		-	0.00	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,976,910	0.1%	-	3,976,910	707,884.96	17.80
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,976,910	0.1%	-	3,976,910	707,884.96	17.80
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0.0%		-	0.00	0.00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0.0%		-	0.00	0.00
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,966,013	0.2%	350,000	5,316,013	5,257,294.89	98.90

	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50,000	0.0%	350,000	400,000	348,080.01	87.02
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4,916,013	0.2%		4,916,013	4,909,214.88	99.86
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800,000	0.0%	-	800,000	97,983.00	12.25
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200,000	0.0%	-	200,000	67,983.00	33.99
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине		0.0%		-		
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општине	100,000			100,000	57,983.00	57.98
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	100,000	0.0%		100,000	10,000.00	10.00
	813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине	-			-		
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	600,000			600,000	30,000.00	5.00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000	0.0%	-	600,000	30,000.00	5.00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	600,000	0.0%	-	600,000	30,000.00	5.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,915,103,615	100.0%	24,972,090	2,940,075,705	1,860,370,051.55	63.28
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,915,103,615	100.0%	895,896,385	3,811,000,000	2,731,277,959.48	71.67

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

(у хиљадама)

ПРИХОД/ГОДИНА	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Порез на зараде	181.854	151.836	109.555	113.044	96.632
Порез на приходе од сам.делатности	53.654	46.172	34.133	35.346	25.143
Порез на земљиште	1.592	-	-	204	47
Порез на имовину	244.983	189.191	163.388	147.603	125.150
Порез на наслеђе и поклоне	8.834	8.981	4.830	5.409	3.204
Порез на пренос апсолутних права	129.238	112.291	86.070	71.358	68.252
Боравишна такса	53.908	46.942	40.417	54.474	52.920
Комунална такса на фирму	15.300	14.765	8.582	11.155	7.434
Допринос, накнада за уређивање грађевинског земљишта	930.177	1.620.017	703.224	833.539	881.343
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	5.196	4.769	4.890	3.977	2.652
Општинске административне таксе	29.539	22.994	16.417	11.101	11.866
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	15.725	7.510	7.106	10.984	14.539

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

(у хиљадама)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ИЗВРШЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2022.	130.083	175.431	257.177	174.875	361.582	163.304	276.748	176.203	144.967	1.860.370	2.940.076	63,28
2021.	131.364	250.292	294.043	216.115	227.448	886.510	143.181	209.174	172.751	2.530.878	3.136.092	80,70
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	204.283	305.569	144.850	1.367.138	1.927.000	70,95
2019.	93.422	127.830	252.281	128.517	173.563	155.988	138.358	221.429	165.747	1.457.135	1.961.205	74,30
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	182.549	207.839	148.622	1.177.568	2.235.000	52,69

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године извршени су у укупном износу **2.053.819.810,13 динара**, што представља **53,89%** у односу на план дефинисан Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину, ребаланс – I - и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине–извор финансирања 01-у укупном износу од **1.246.654.264,04 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **6.164.296,86 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 донација - извор финансирања 08- у износу од **0,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 - у износу од **801.001.249,23 динара**.

До процентуално мањег извршења расхода и издатака у односу на планиране је дошло због лоших временских услова који су утицали на спровођење радова на почетку буџетске године, делом што се код већих капиталних пројеката нису завршили поступци јавних набавки, код неких где су спроведени поступци јавних набавки нису испостављене ситуације за плаћање, тако да веће извршење капиталних издатака очекујемо до краја буџетске године.

- 1. Стање на рачуну извршења буџета број: 840-69640-49 са 30.09.2022. године износи 677.458.149,35 динара;**

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 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,097,000		4,097,000	1,919,494.97	46.85
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	662,000		662,000	309,998.42	46.83
				3	413	Накнаде у натури	70,000		70,000	0.00	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	500,000		500,000	199,998.00	40.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000	24,160.00	30.20
				6	421	Стални трошкови	11,000		11,000	0.00	0.00
				7	422	Трошкови путовања	600,000		600,000	418,765.79	69.79
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	21,000,000		21,000,000	12,497,989.65	59.51
				9	425	Текуће поправке и одржавање	250,000		250,000	53,712.00	21.48
				10	426	Материјал	1,200,000		1,200,000	414,762.71	34.56
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	1,100,000		1,100,000	685,681.86	62.33
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000		50,000	2,500.00	5.00
						Извори финансирања за ПА: 2101-0001					
						01 - Приходи буџета	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
						Укупно за ПА: 2101-0001	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
						Извор финансирања за функцију: 110					
						01 - Приходи буџета	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
						Укупно за функцију: 110	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
						01 - Приходи из буџета	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	29,620,000		29,620,000	16,527,063.40	55.80
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					

		2101			ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			ПА:Функционисање извршних органа					
			<i>111</i>		<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				13	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,707,000	3,707,000	2,295,470.43	61.92	
				14	412 Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	600,000	370,718.48	61.79	
				15	413 Накнада у натури	70,000	70,000	935.00	1.34	
				16	414 Социјална давања запосленима	250,000	250,000	133,332.00	53.33	
				17	415 Накнада трошкова за запослене - превоз	5,000	5,000	0.00	0.00	
				18	421 Стални трошкови	10,000	10,000	0.00	0.00	
				19	422 Трошкови путовања	700,000	700,000	260,159.55	37.17	
				20	423 Услуге по уговору	7,000,000	7,000,000	1,418,268.58	20.26	
				21	425 Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	108,411.78	36.14	
				22	426 Материјал	1,700,000	1,700,000	1,109,025.48	65.24	
				23	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	100,000	45,000.00	45.00	
					Извор финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи из буџета	14,442,000	14,442,000	5,741,321.30	39.75	
					Укупно за ПА: 2101-0002	14,442,000	14,442,000	5,741,321.30	39.75	
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
					01 -Приходи из буџета	14,442,000	14,442,000	5,741,321.30	39.75	
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14,442,000	14,442,000	5,741,321.30	39.75	
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа					
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				24	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000	1,200,000	773,190.85	64.43	
				25	412 Социјални доприноси на терет послодавца	194,000	194,000	124,870.31	64.37	
				26	414 Социјална давања запосленима	120,000	120,000	66,666.00	55.56	
				27	415 Накнада трошкова за запослене - превоз	86,000	86,000	45,400.90	52.79	
				28	423 Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	3,500,000	3,500,000	1,340,435.09	38.30	
				29	426 Материјал	300,000	300,000	116,296.03	38.77	
					Извори финансирања за ПА: 2101-0002					

					01 - Приходи буџета	5,400,000		5,400,000	2,466,859.18	45.68
					Укупно за ПА: 2101-0002	5,400,000		5,400,000	2,466,859.18	45.68
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					01 - Приходи буџета	5,400,000		5,400,000	2,466,859.18	45.68
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5,400,000		5,400,000	2,466,859.18	45.68
					Извор финансирања за функцију: 111					
					01 - Приходи буџета	19,842,000		19,842,000	8,208,180.48	41.37
					Укупно за функцију: 111	19,842,000		19,842,000	8,208,180.48	41.37
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004				<i>Општинско правобранилаштво</i>					
		330			<i>Судови</i>					
			30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,170,000		2,170,000	1,381,982.86	63.69
			31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	351,000		351,000	223,190.25	63.59
			32	413	Накнаде у натури	30,000		30,000	0.00	0.00
			33	414	Социјална давања запосленима	350,000		350,000	239,600.00	68.46
			34	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	90,000		90,000	45,120.13	50.13
			35	421	Стални трошкови	10,000		10,000	3,600.00	36.00
			36	422	Трошкови путовања	50,000		50,000	0.00	0.00
			37	423	Услуге по уговору	400,000		400,000	86,625.70	21.66
			38	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000	183,600.00	91.80
			39	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000	0.00	0.00
			40	426	Материјал	500,000		500,000	75,079.00	15.02
			41	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14,000		14,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0602-0004					
					01 - Приходи из буџета	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49
					Укупно за ПА: 0602-0004	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49
					Извори финансирања за функцију 330:					
					01 - Приходи из буџета	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49
					Укупно за функција 330:	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49
					Извори финансирања за раздео 4.					
					01 - Приходи из буџета	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49

						Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4,265,000		4,265,000	2,238,797.94	52.49
5	5.00					ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште јавне услуге					
				55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	73,200,000		73,200,000	46,636,431.31	63.71
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,822,000		11,822,000	7,531,783.68	63.71
				57	413	Накнаде у натури	1,000,000		1,000,000	5,795.00	0.58
				58	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	10,500,000		10,500,000	7,149,083.06	68.09
				59	415	Накнаде трошкова за запослене	3,700,000		3,700,000	2,384,087.97	64.43
				60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1,200,000		1,200,000	963,062.00	80.26
				61	421	Стални трошкови	40,000,000		40,000,000	25,693,348.30	64.23
				62	422	Трошкови путовања	650,000		650,000	450,423.89	69.30
				63	423	Услуге по уговору	34,500,000		34,500,000	16,192,181.40	46.93
				64	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000	541,950.00	36.13
				65	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000		4,500,000	1,580,803.02	35.13
				66	426	Материјал	10,000,000		10,000,000	7,646,142.36	76.46
				67	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000,000		10,000,000	4,496,908.00	44.97
				68	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,500,000		4,500,000	2,694,308.83	59.87
				69	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1,500,000		1,500,000	449,380.00	29.96
				70	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	30,000,000		30,000,000	15,724,513.76	52.42
				71	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	2,000,000		2,000,000	284,637.60	14.23
				72	512	Машине и опрема	14,000,000		14,000,000	3,372,141.00	24.09
				73	515	Остала нематеријална имовина - софтвери	1,000,000		1,000,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
						01 - Приходи из буџета	255,572,000		255,572,000	143,796,981.18	56.26
						Укупно за ПА: 0602-0001	255,572,000		255,572,000	143,796,981.18	56.26
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
						01 - Приходи из буџета	255,572,000		255,572,000	143,796,981.18	56.26
						Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	255,572,000		255,572,000	143,796,981.18	56.26
5						НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					

			020			<i>Старост</i>					
				42	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	9,000,000		9,000,000	6,531,250.00	72.57
						Извори финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000	6,531,250.00	72.57
						Укупно за ПА: 0901-0001	9,000,000		9,000,000	6,531,250.00	72.57
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-4001				Пројекат: Помоћ у кући					
			020			<i>Старост</i>					
				43	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	13,000,000		13,000,000	7,033,320.00	54.10
						Извори финансирања за пројекат: 0902-4001					
						01 - Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000	7,033,320.00	54.10
						Укупно за пројекат: 0902-4001	13,000,000		13,000,000	7,033,320.00	54.10
						Извори финансирања за функцију: 020					
						01 - Приходи из буџета	22,000,000		22,000,000	13,564,570.00	61.66
						Укупно за функцију: 020	22,000,000		22,000,000	13,564,570.00	61.66
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				44	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом	700,000		700,000	317,687.40	45.38
						Извори финансирања за ПА: 0902-0002					
						01 - Приходи из буџета	700,000		700,000	317,687.40	45.38
						Укупно за ПА: 0902-0002	700,000		700,000	317,687.40	45.38
		0902-0016				ПА: Дневне услуге заједнице					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				45	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрачак"	4,693,410	1,406,590	6,100,000	3,946,600.00	64.70
				46	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсима	4,000,000		4,000,000	3,830,000.00	95.75
						Извори финансирања за ПА: 0902-0016					

					01 - Приходи из буџета	8,693,410		8,693,410	6,370,010.00	73.27
					07 - Приходи од Републике		1,406,590	1,406,590	1,406,590.00	100.00
					Укупно за ПА: 0902-0016	8,693,410	1,406,590	10,100,000	7,776,600.00	77.00
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
		040			Породица и деца					
			47	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	300,000		300,000	250,000.00	83.33
					Извори финансирања за ПА: 0902-0017					
					01 - Приходи из буџета	300,000		300,000	250,000.00	83.33
					Укупно за ПА: 0902-0017	300,000		300,000	250,000.00	83.33
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом					
		040			Породица и деца					
			48	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - лични пратилац за децу са посебним потребама (8.500.000) и помоћ у кући деци са сметњама у развоју (2.500.000)	11,000,000		11,000,000	5,061,074.00	46.01
					Извори финансирања за ПА: 0902-0019					
					01 - Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	5,061,074.00	46.01
					Укупно за ПА: 0902-0019	11,000,000		11,000,000	5,061,074.00	46.01
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству					
		040			Породица и деца					
			49	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете и накнада за вантелесну оплодњу	22,000,000		22,000,000	12,045,000.00	54.75
					Извори финансирања за ПА: 0902-0020					
					01 - Приходи из буџета	22,000,000		22,000,000	12,045,000.00	54.75
					Укупно за ПА: 0902-0020	22,000,000		22,000,000	12,045,000.00	54.75
					Извор финансирања за функцију: 040					
					01 - Приходи из буџета	42,693,410		42,693,410	24,043,771.40	56.32
					07 - Приходи од Републике		1,406,590	1,406,590	1,406,590.00	100.00
					Укупно за функцију: 040	42,693,410	1,406,590	44,100,000	25,450,361.40	57.71

		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
		0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
				070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>							
					52	481	Дотације невладиним организацијама	4,150,000	4,150,000	3,060,727.15	73.75		
						Извор финансирања за ПА: 0902-0018							
						01 - Приходи из буџета	4,150,000	4,150,000	3,060,727.15	73.75			
						Укупно за ПА: 0902-0018	4,150,000	4,150,000	3,060,727.15	73.75			
						Извор финансирања за функцију: 070							
						01 - Приходи из буџета	4,150,000	4,150,000	3,060,727.15	73.75			
						Укупно за функцију: 070	4,150,000	4,150,000	3,060,727.15	73.75			
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
				090		<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>							
					53	463	Једнократне помоћи по решењу председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	13,000,000	13,000,000	10,185,000.00	78.35		
					54	472	Накнада трошкова за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу, материјално обезбеђење социјално угрожених и друге помоћи и давања социјалним категоријама	3,000,000	3,000,000	1,857,108.79	61.90		
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001							
						01 - Приходи из буџета	16,000,000	16,000,000	12,042,108.79	75.26			
						Свега за ПА: 0901-0001	16,000,000	16,000,000	12,042,108.79	75.26			
						Извор финансирања за функцију: 090							
						01 - Приходи из буџета	16,000,000	16,000,000	12,042,108.79	75.26			
						Свега за функцију: 090	16,000,000	16,000,000	12,042,108.79	75.26			
5						РЕЗЕРВА							
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
				160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
					74	499	Средства текуће буџетске резерве	30,000,000	30,000,000	0.00	0.00		
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009							

					01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 0602-0009	30,000,000		30,000,000	0.00	0.00
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0010			ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
				<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				75	499 Средства сталне буџетске резерве	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 0602-0010					
					01 - Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 0602-0010	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију: 160					
					01 - Приходи из буџета	35,000,000		35,000,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 160	35,000,000		35,000,000	0.00	
5					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга					
				<i>170</i>	<i>Трансакције јавног дуга</i>					
				76	441 Отплата домаћих камата	360,000		360,000	352,945.72	98.04
				77	444 Пратећи трошкови задуживања	1,000		1,000	0.00	0.00
				78	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	2,000,000	74,000,000	76,000,000	75,980,392.18	99.97
					Извор финансирања за ПА: 0602-0003					
					01 - Приходи из буџета	2,361,000		2,361,000	2,333,337.90	98.83
					13 - Из средстава суфицита		74,000,000	74,000,000	74,000,000.00	100.00
					Укупно за ПА: 0602-0003	2,361,000	74,000,000	76,361,000	76,333,337.90	99.96
					Извори финансирања за функцију: 170					
					01 - Приходи из буџета	2,361,000		2,361,000	2,333,337.90	98.83
					13 - Из средстава суфицита		74,000,000	74,000,000	74,000,000.00	100.00
					Укупно за функцију: 170	2,361,000	74,000,000	76,361,000	76,333,337.90	99.96
5					СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					

		0602-0014			ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
			320		<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
			79	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	1,860,000	1,860,000	1,512,928.20	81.34	
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
					01 - Приходи из буџета	1,860,000	1,860,000	1,512,928.20	81.34	
					Укупно за ПА: 0602-0014	1,860,000	1,860,000	1,512,928.20	81.34	
					Извори финансирања за функцију: 320					
					01 - Приходи из буџета	1,860,000	1,860,000	1,512,928.20	81.34	
					Укупно за функцију: 320	1,860,000	1,860,000	1,512,928.20	81.34	
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0014			ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
			360		<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
			80	423	Услуге по уговору	300,000	300,000	0.00	0.00	
			81	424	Специјализоване услуге	407,000	407,000	0.00	0.00	
			82	426	Материјал	500,000	500,000	0.00	0.00	
			83	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета- социјално угрожене	300,000	300,000	0.00	0.00	
			84	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непо.	50,000	50,000	0.00	0.00	
			85	485	Накнада штете за повреде или штету насталу кривицом државних орга.	50,000	50,000	0.00	0.00	
			86	512	Машине и опрема	150,000	150,000	0.00	0.00	
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
					01 - Приходи из буџета	1,757,000	1,757,000	0.00	0.00	
					Укупно за ПА: 0602-0014	1,757,000	1,757,000	0.00	0.00	
		0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0005			ПА: Унапређење безбедности саобраћаја					
			360		<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
			87	423	Услуге по уговору	5,050,000	5,050,000	497,697.97	9.86	
			88	426	Материјал	100,000	100,000	28,800.00	28.80	
			89	472	Накнада из буџета за децу и породицу-набавка ауто-седишта	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	
			90	512	Машине и опрема	950,000	950,000	850,550.00	89.53	

					Иzvори финансирања за ПА: 0701-0005					
					01 - Приходи из буџета	7,100,000		7,100,000	1,377,047.97	19.40
					Укупно за ПА: 0701-0005	7,100,000		7,100,000	1,377,047.97	19.40
					Иzvори финансирања за функцију: 360					
					01 - Приходи из буџета	8,857,000		8,857,000	1,377,047.97	15.55
					Укупно за функцију: 360	8,857,000		8,857,000	1,377,047.97	15.55
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
		<i>411</i>			<i>Опити економски и комерцијални послови</i>					
			91	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ПРАЗ (3.696.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (22.850.000)	23,546,000	3,000,000	26,546,000	13,934,253.64	52.49
			92	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	800,000		800,000	312,506.00	39.06
			93	511	Изградња привремених објеката на Златибору за издавање	4,000,000		4,000,000	0.00	0.00
					Иzvори финансирања за ПА: 1501-0003					
					01 - Приходи из буџета	28,346,000		28,346,000	14,073,259.64	49.65
					07 - Приходи из Републике		3,000,000	3,000,000	173,500.00	5.78
					Укупно за ПА: 1501-0003	28,346,000	3,000,000	31,346,000	14,246,759.64	45.45
					Иzvори финансирања за функцију: 411					
					01 - Приходи из буџета	28,346,000		28,346,000	14,073,259.64	49.65
					07 - Приходи из Републике		3,000,000	3,000,000	173,500.00	5.78
					Укупно за функцију: 411	28,346,000	3,000,000	31,346,000	14,246,759.64	45.45
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
		<i>412</i>			<i>Опити послови по питању рада</i>					
			94	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	7,500,000		7,500,000	7,425,000.00	99.00
					Иzvори финансирања за ПА: 1501-0002					
					01 - Приходи из буџета	7,500,000		7,500,000	7,425,000.00	99.00
					Укупно за ПА: 1501-0002	7,500,000		7,500,000	7,425,000.00	99.00
					Иzvори финансирања за функцију: 412					

					01 - Приходи из буџета	7,500,000		7,500,000	7,425,000.00	99.00
					Укупно за функцију: 412	7,500,000		7,500,000	7,425,000.00	99.00
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
	0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
		<i>421</i>			<i>Пољопривреда</i>					
			95	423	Услуге по уговору	2,000,000		2,000,000	1,010,437.01	50.52
			96	424	Специјализоване услуге (наклада за противградну заштиту)	1,500,000		1,500,000	447,720.00	29.85
			97	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	5,000,000		5,000,000	4,883,323.80	97.67
			98	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1,700,000		1,700,000	1,100,000.00	64.71
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001					
					01 - Приходи из буџета	10,200,000		10,200,000	7,441,480.81	72.96
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	10,200,000		10,200,000	7,441,480.81	72.96
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју					
		<i>421</i>			<i>Пољопривреда</i>					
			99	423	Услуге по уговору	31,300,000		31,300,000	21,750,000.00	69.49
			100	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека	100,600,000	50,000,000	150,600,000	104,574,064.63	69.44
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002					
					01 - Приходи из буџета	131,900,000		131,900,000	87,607,585.47	66.42
					07 - Приходи из Републике		50,000,000	50,000,000	38,716,479.16	77.43
					Укупно за ПА: 0101-0002	131,900,000	50,000,000	181,900,000	126,324,064.63	69.45
	0101-5001				Пројекат: Изградња агро-бизнис центра					
		<i>421</i>			<i>Пољопривреда</i>					
			101	423	Услуге по уговору	200,000		200,000	0.00	0.00
			102	511	Зграде и грађевински објекти	10,012,656	7,987,344	18,000,000	7,987,344.00	44.37
					Извор финансирања за Пројекат: 0101-5001					

					01 - Приходи из буџета	10,212,656		10,212,656	0.00	0.00
					13 - Из средстава суфицита		7,987,344	7,987,344	7,987,344.00	100.00
					Укупно за Пројекат: 0101-5001	10,212,656	7,987,344	18,200,000	7,987,344.00	43.89
					Извор финансирања за функцију: 421					
					01 - Приходи из буџета	152,312,656		152,312,656	95,049,066.28	62.40
					13 - Из средстава суфицита		57,987,344	57,987,344	46,703,823.16	80.54
					Укупно за функцију: 421	152,312,656	57,987,344	210,300,000	141,752,889.44	67.41
					ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
					0501					
					0501-0001					
					ПА: Енергетски менаџмент					
					<i>430</i>					
					<i>Гориво и енергија</i>					
					103 512	Машине и опрема - соларни панели	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0501-0001					
					01 - Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 0501-0001	7,000,000		7,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију: 430					
					01 - Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 430	7,000,000		7,000,000	0.00	0.00
					1101					
					ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
					1101-0001					
					ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
					<i>443</i>					
					<i>Изградња</i>					
					104 423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	7,000,000	7,000,000	3,843,750.00	54.91
					105 424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижа, преарцелизација	15,000,000	15,000,000	2,708,200.00	18.05
					106 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	1,000,000	846,076.00	84.61
					107 511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница, пројекта за Сушичко врело, Доброселичка река, просторни план)	95,000,000	95,000,000	249,000.00	0.26
					108 541	Набавка земљишта	110,000,000	110,000,000	78,930,771.09	71.76
					Извор финансирања за ПА: 1101-0001					

					01 - Приходи из буџета	228,000,000		228,000,000	86,577,797.09	37.97
					Укупно за ПА: 1101-0001	228,000,000		228,000,000	86,577,797.09	37.97
		1101-0006			ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима					
			<i>443</i>		<i>Изградња</i>					
				109	423 Услуге по уговору	500,000		500,000	481,686.00	96.34
					Извор финансирања за ПА: 1101-0006					
					01 - Приходи из буџета	500,000		500,000	481,686.00	96.34
					Укупно за ПА: 1101-0006	500,000		500,000	481,686.00	96.34
					Извор финансирања за функцију:443					
					01 - Приходи из буџета	228,500,000		228,500,000	87,059,483.09	38.10
					Укупно за функцију: 443	228,500,000		228,500,000	87,059,483.09	38.10
		0701			ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			<i>451</i>		<i>Друмски саобраћај</i>					
				110	425 Текуће поправке и одржавање путева, постављање аутобуских стајалишта	70,000,000	125,000,000	195,000,000	139,688,639.22	71.64
				111	511 Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, уређење пешачких стаза у Чајетини, постављање тротоара	143,000,000	200,000,000	343,000,000	293,385,716.08	85.54
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002					
					01 - Приходи из буџета	213,000,000		213,000,000	108,244,948.43	50.82
					13 - Из средстава суфицита		325,000,000	226,000,000	324,829,406.87	143.73
					Укупно за ПА:0701-0002	213,000,000	325,000,000	538,000,000	433,074,355.30	80.50
		0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз					
			<i>451</i>		<i>Друмски саобраћај</i>					
				112	423 Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000	444,290.00	17.77
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004					
					01 - Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	444,290.00	17.77
					Укупно за ПА: 0701-0004	2,500,000		2,500,000	444,290.00	17.77
					Извори финансирања за Функцију 451:					

					01 - Приходи из буџета	215,500,000		215,500,000	108,689,238.43	50.44
					13 - Из средстава суфицита		325,000,000	226,000,000	324,829,406.87	143.73
					Укупно за Функцију 451:	215,500,000	325,000,000	540,500,000	433,518,645.30	80.21
5	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
		473			Туризам					
			113	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- набавка кабина		87,000,000	87,000,000	87,000,000.00	100.00
			114	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсу туристичким удружењима	1,700,000		1,700,000	1,553,000.00	91.35
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002					
					01 - Приходи из буџета	1,700,000		1,700,000	1,553,000.00	91.35
					13 - Из средстава суфицита		87,000,000	87,000,000	87,000,000.00	100.00
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	1,700,000	87,000,000	88,700,000	88,553,000.00	99.83
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-4001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком					
		473			Туризам					
			115	422	Трошкови путовања	150,000		150,000	41,686.00	27.79
			116	423	Услуге по уговору	150,000		150,000	0.00	0.00
			117	426	Материјал	30,000		30,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001					
					01 - Приходи буџета	330,000		330,000	41,686.00	12.63
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	330,000		330,000	41,686.00	12.63
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-5002				Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ					
		473			Туризам					
			118	423	Услуге по уговору	200,000		200,000	0.00	0.00
			119	511	Зграде и грађевински објекти - изградња управне зграде	60,000,000		60,000,000	29,513,210.50	49.19
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-5002					

					01 - Приходи из буџета	60,200,000		60,200,000	29,513,210.50	49.03	
					Укупно за Пројекат: 1502-5002	60,200,000		60,200,000	29,513,210.50	49.03	
					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
					Пројекат: Уређење трга на Зларибору						
					<i>Туризам</i>						
				120	511	Зграде и грађевински објекти-уређење трга и језера	30,000,000		30,000,000	25,734,115.20	85.78
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-5003						
					01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	25,734,115.20	85.78	
					Свега за Пројекат: 1502-5003	30,000,000		30,000,000	25,734,115.20	85.78	
					Извори финансирања за функцију: 473						
					01 - Приходи из буџета	92,230,000		92,230,000	56,842,011.70	61.63	
					13 - Из средстава суфицита		87,000,000	87,000,000	87,000,000.00	100.00	
					Укупно за функцију: 473	92,230,000	87,000,000	179,230,000	143,842,011.70	80.26	
					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
					<i>Управљање отпадом</i>						
				121	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	5,000,000	25,000,000	30,000,000	17,634,166.00	58.78
				122	423	Услуге по уговору - одржавање и уређење јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	20,000,000	30,000,000	50,000,000	29,181,789.24	58.36
				122/1	451	Капиталне субвенције КЈП Златибор	66,000,000		66,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003						
					01 - Приходи из буџета	91,000,000		91,000,000	6,775,472.06	7.45	
					13 - Из средстава суфицита		55,000,000	55,000,000	40,040,483.18	72.80	
					Укупно за ПА: 1102-0003	91,000,000	55,000,000	146,000,000	46,815,955.24	32.07	
					Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору						
					<i>Управљање отпадом</i>						
				123	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	35,000,000		35,000,000	14,881,680.00	42.52

					Извор финансирања за Пројекат: 1102-001					
					01 - Приходи буџета	35,000,000		35,000,000	14,881,680.00	42.52
					Укупно за Пројекат: 1102-001	35,000,000		35,000,000	14,881,680.00	42.52
					Извор финансирања за функцију: 510					
					01 - Приходи буџета	126,000,000		126,000,000	21,657,152.06	17.19
					13 - Из средстава суфицита		55,000,000	55,000,000	40,040,483.18	72.80
					Укупно за функцију: 510	126,000,000	55,000,000	181,000,000	61,697,635.24	34.09
	1102-5002				Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода					
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>					
			124	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	2,000,000		2,000,000	491,832.00	24.59
					Извори финансирања за пројекат : 1102-002					
					01 - Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	491,832.00	24.59
					Укупно за пројекат: 1102-002	2,000,000		2,000,000	491,832.00	24.59
					Извори финансирања за Функцију 520:					
					01 - Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	491,832.00	24.59
					Укупно за Функцију 520:	2,000,000		2,000,000	491,832.00	24.59
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина					
		540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
			125	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	0.00	0.00
			126	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	29,000,000	30,000,000	59,000,000	30,558,035.75	51.79
					Извори финансирања за ПА: 1102-0002					
					01 - Приходи из буџета	29,100,000		29,100,000	8,208,490.40	28.21
					13 - Из средстава суфицита		30,000,000	30,000,000	22,349,545.35	74.50
					Укупно за ПА:1102-0002	29,100,000	30,000,000	59,100,000	30,558,035.75	51.71
					Извори финансирања за функцију: 540					
					01 - Приходи из буџета	29,100,000		29,100,000	8,208,490.40	28.21
					13 - Из средстава суфицита		30,000,000	30,000,000	22,349,545.35	74.50

						Укупно за функцију: 540	29,100,000	30,000,000	59,100,000	30,558,035.75	51.71
5						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>					
				127	423	Услуге по уговору	500,000		500,000	0.00	0.00
				128	424	Специјализоване услуге	2,050,000		2,050,000	1,044,000.00	50.93
				129	426	Материјал	100,000		100,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
						01 - Приходи из буџета	2,650,000		2,650,000	1,044,000.00	39.40
						Свега за ПА: 0401-0001	2,650,000		2,650,000	1,044,000.00	39.40
						Извор финансирања за функцију: 560					
						01 - Приходи из буџета	2,650,000		2,650,000	1,044,000.00	39.40
						Свега за функцију: 560	2,650,000		2,650,000	1,044,000.00	39.40
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				130	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	31,000,000	70,000,000	101,000,000	64,475,752.75	63.84
				131	426	Материјал - набавка горива	4,000,000		4,000,000	2,637,053.98	65.93
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	35,000,000		35,000,000	4,499,670.61	12.86
						13 - Из средстава суфицита		70,000,000	50,000,000	62,613,136.12	125.23
						Укупно за ПА: 1102-0003	35,000,000	70,000,000	105,000,000	67,112,806.73	63.92
		1102-0004				ПА: Зоохигијена					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				132	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	4,000,000		4,000,000	2,120,494.95	53.01
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000		300,000	37,500.00	12.50
				134	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2,700,000		2,700,000	1,482,200.00	54.90

					Извори финансирања за ПА: 1102-0004						
					01 - Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000	3,640,194.95	52.00	
					Укупно за ПА: 1102-0004	7,000,000		7,000,000	3,640,194.95	52.00	
		1102-0006			ПА: Одржавање гробља и погребне услуге						
			620		<i>Развој заједнице</i>						
				135	423	Услуге по уговору	200,000	200,000	0.00	0.00	
				136	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	0.00	0.00	
				137	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000	326,400.00	2.18	
					Извори финансирања за ПА: 1102-0006						
					01 - Приходи из буџета	15,400,000		15,400,000	326,400.00	2.12	
					Укупно за ПА: 1102-0006	15,400,000		15,400,000	326,400.00	2.12	
					Извори финансирања за функцију: 620						
					01 - Приходи из буџета	57,400,000		57,400,000	8,466,265.56	14.75	
					13 - Из средстава суфицита		70,000,000	50,000,000	62,613,136.12	125.23	
					Укупно за функцију: 620	57,400,000	70,000,000	127,400,000	71,079,401.68	55.79	
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		1102-0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће						
			630		<i>Водоснабдевање</i>						
				138	423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000	1,214,476.80	60.72	
				139	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1,200,000	1,200,000	1,184,432.00	98.70	
				140	511	Зграде и грађевински објекти-изградња примарних водовода и канализације	200,218,439	105,781,561	306,000,000	107,161,069.27	35.02
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008						
					01 - Приходи из буџета	203,418,439		203,418,439	22,610,039.50	11.12	
					13 - Из средстава суфицита		105,781,561	105,781,561	86,949,938.57	82.20	
					Укупно за ПА: 01102-0008	203,418,439	105,781,561	309,200,000	109,559,978.07	35.43	
		1102-5003			Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"						
			630		<i>Водоснабдевање</i>						
				141	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	18,848,204	1,151,796	20,000,000	9,617,891.58	48.09

					Иzvори финансирања за пројекат 0601-005:					
					01 - Приходи из буџета	18,848,204		18,848,204	8,466,096.08	44.92
					13 - Из средстава суфицита		1,151,796	1,151,796	1,151,795.50	100.00
					Укупно за пројекат: 1102-001	18,848,204	1,151,796	20,000,000	9,617,891.58	48.09
					Иzvори финансирања за функцију: 630					
					01 - Приходи из буџета	222,266,643		222,266,643	31,076,135.58	13.98
					13 - Из средстава суфицита		106,933,357	106,933,357	88,101,734.07	82.39
					Укупно за функцију: 630	222,266,643	106,933,357	329,200,000	119,177,869.65	36.20
					ЈАВНА РАСВЕТА					
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
	1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем					
		640			<i>Улична расвета</i>					
			142	421	Стални трошкови	52,500,000	20,000,000	72,500,000	34,774,115.42	47.96
			143	423	Услуге по уговору	25,000,000	15,000,000	40,000,000	5,753,787.30	14.38
			144	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	10,000,000	10,000,000	20,000,000	9,922,532.40	49.61
			145	511	Изградња јавне расвете	27,000,000	20,000,000	47,000,000	24,470,276.00	52.06
					Иzvори финансирања за ПА: 1102-0001					
					01 - Приходи из буџета	114,500,000		114,500,000	19,561,184.64	17.08
					13 - Из средстава суфицита		65,000,000	65,000,000	55,359,526.48	85.17
					Укупно за ПА: 01102-0001	114,500,000	65,000,000	179,500,000	74,920,711.12	41.74
					Иzvори финансирања за Функцију: 640					
					01 - Приходи из буџета	114,500,000		114,500,000	19,561,184.64	17.08
					13 - Из средстава суфицита		65,000,000	65,000,000	55,359,526.48	85.17
					Иzvори финансирања за Функцију: 640	114,500,000	65,000,000	179,500,000	74,920,711.12	41.74
	1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801-0002				ПА: Мртвозорство					
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>					
			146	424	Специјализоване услуге	1,200,000		1,200,000	581,250.00	48.44
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
					01 - Приходи из буџета	1,200,000		1,200,000	581,250.00	48.44

					Свега за ПА: 1801-0002	1,200,000		1,200,000	581,250.00	48.44
		1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			740		<i>Услуге јавног здравства</i>					
				147	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	200,000	200,000	200,000.00	100.00
				148	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	1,200,000	1,200,000	600,300.00	50.03
					Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
					01 - Приходи из буџета	1,400,000	1,400,000	800,300.00	57.16	
					Свега за ПА: 1801-0003	1,400,000	1,400,000	800,300.00	57.16	
					Извор финансирања за функцију: 740					
					01 - Приходи из буџета	2,600,000	2,600,000	1,381,550.00	53.14	
					Укупно за функцију: 740	2,600,000	2,600,000	1,381,550.00	53.14	
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				150	451	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55,000,000	55,000,000	37,039,870.13	67.35
				151	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу (60.000.000 за редовно финансирање спортских клубова, 40.000.000 за клубове од посебног значаја по одлуци скупштине)	100,000,000	100,000,000	86,174,253.54	86.17
				152	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова, изградња спортског парка са пратећим садржајима, капитално одржавање ТРК Златибор (10.000.000)	50,000,000	50,000,000	7,658,270.00	15.32
					Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
					01 - Приходи из буџета	205,000,000	205,000,000	130,872,393.67	63.84	
					Укупно за ПА: 1301-0001	205,000,000	205,000,000	130,872,393.67	63.84	
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				153	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1,000,000	1,000,000	900,000.00	90.00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002					

					01 - Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	900,000.00	90.00
					Укупно за ПА: 1301-0002	1,000,000		1,000,000	900,000.00	90.00
		1301-5001			Пројекат: Изградња физкултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				154	511 Зграде и грађевински објекти	85,500,000		85,500,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001					
					01 - Приходи из буџета	85,500,000		85,500,000	0.00	0.00
					Укупно за Пројекат: 1301-5001	85,500,000		85,500,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију: 810					
					01 - Приходи из буџета	291,500,000		291,500,000	131,772,393.67	45.20
					Укупно за функцију: 810	291,500,000		291,500,000	131,772,393.67	45.20
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				155	463 Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	550,000		550,000	412,500.00	75.00
				156	511 Зграде и грађевински објекти - Музеј у кући Милића од Мачве (10.000.000) и Културни центар Сирогојно (10.000.000)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	10,550,000		10,550,000	412,500.00	3.91
					07 - Приходи из Републике		10,000,000	10,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 1201-0001	10,550,000	10,000,000	20,550,000	412,500.00	2.01
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				157	423 Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2022. годину	25,164,500	335,500	25,500,000	13,676,276.00	53.63
				158	481 Дотације удружењима културе по конкурс	4,000,000		4,000,000	3,050,000.00	76.25
					Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
					01 - Приходи из буџета	29,164,500		29,164,500	16,390,776.00	56.20
					07 - Приходи из Републике		335,500	335,500	335,500.00	100.00

					Укупно за ПА: 1201-0002	29,164,500	335,500	29,500,000	16,726,276.00	56.70		
		1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
			820		<i>Услуге културе</i>							
				159	423	Услуге по уговору	200,000		200,000	0.00	0.00	
					160	515	Нематеријална имовина - уређење, изградња и подизање споменика жртвама нато бомбардовања	50,000,000		50,000,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003						
						01 - Приходи из буџета	50,200,000		50,200,000	0.00	0.00	
						Укупно за ПА: 1201-0003	50,200,000		50,200,000	0.00	0.00	
						Извор финансирања за функцију: 820						
						01 - Приходи из буџета	89,914,500		89,914,500	16,803,276.00	18.69	
						07 - Приходи из Републике		10,335,500	10,335,500	335,500.00	3.25	
						Укупно за функцију: 820	89,914,500	10,335,500	100,250,000	17,138,776.00	17.10	
						УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
			830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>						
				161	423	Услуге по уговору	10,000,000		10,000,000	2,672,500.00	26.73	
					162	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсу за информисање	20,000,000		20,000,000	19,700,000.00	98.50
						Извор финансирања за ПА: 1201-0004						
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	22,372,500.00	74.58	
						Укупно за ПА: 1201-0004	30,000,000		30,000,000	22,372,500.00	74.58	
						Извор финансирања за функцију: 830						
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	22,372,500.00	74.58	
						Укупно за функцију: 830	30,000,000		30,000,000	22,372,500.00	74.58	
5						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 услуге заједнице</i>						
				163	481	Дотације верским заједницама	10,000,000		10,000,000	9,600,000.00	96.00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
						01 - Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000	9,600,000.00	96.00
						Укупно за ПА: 1201-0003	10,000,000		10,000,000	9,600,000.00	96.00
		1201-4001				Пројекат: Будимо равноправни					
			840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>					
				164	423	Услуге по уговору	450,000		450,000	0.00	0.00
				165	426	Материјал	50,000		50,000	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат: 001					
						01 - Приходи буџета	500,000		500,000	0.00	0.00
						Укупно за Пројекат: 001	500,000		500,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за функцију: 840					
						01 - Приходи из буџета	10,500,000		10,500,000	9,600,000.00	91.43
						Укупно за функцију: 840	10,500,000		10,500,000	9,600,000.00	91.43
5						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике					
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту</i>					
				166	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	0.00	0.00
				167	426	Материјал	50,000		50,000	0.00	0.00
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
						01 - Приходи из буџета	150,000		150,000	0.00	0.00
						Свега за ПА: 1301-0005:	150,000		150,000	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију: 860					
						01 - Приходи буџета	150,000		150,000	0.00	0.00
						Укупно за функцију: 860	150,000		150,000	0.00	0.00
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>						
				170	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	10,000,000		10,000,000	4,724,000.00	47.24	
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001						
						01 - Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000	4,724,000.00	47.24	
						Укупно за ПА: 0602-0001	10,000,000		10,000,000	4,724,000.00	47.24	
						Извор финансирања за функцију: 950						
						01 - Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000	4,724,000.00	47.24	
						Укупно за функцију: 950	10,000,000		10,000,000	4,724,000.00	47.24	
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			960			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
				171	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	30,000,000		30,000,000	20,444,510.00	68.15	
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001						
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	20,444,510.00	68.15	
						Укупно за ПА: 0602-0001	30,000,000		30,000,000	20,444,510.00	68.15	
						Извор финансирања за функцију: 960						
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	20,444,510.00	68.15	
						Укупно за функцију 960:	30,000,000		30,000,000	20,444,510.00	68.15	
						ОСНОВНЕ ШКОЛЕ						
5.	5.00.01					ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"						
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања						
			912			<i>Основно образовање</i>						
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,370,000		19,370,000	11,233,112.76	57.99	
						414-Социјална давања запосленима	420,000		420,000	207,075.33	49.30	
						415-Накнаде за запослене-превоз	4,050,000		4,050,000	2,288,509.99	56.51	
						416-Награде за запослене-јубиларне	1,290,000		1,290,000	918,758.00	71.22	
						421-Стални трошкови	8,810,000		8,810,000	5,309,870.84	60.27	
						422-Трошкови службених путовања	330,000		330,000	164,148.30	49.74	

					423-Услуге по уговору	650,000		650,000	276,188.74	42.49
					424-Специјализоване услуге	70,000		70,000	14,630.00	20.90
					425-Текуће поправке и одржавање	1,400,000		1,400,000	475,565.47	33.97
					426-Материјал	2,000,000		2,000,000	1,289,904.09	64.50
					472-Накнада за образовање и такмичење	280,000		280,000	268,008.00	95.72
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	70,000		70,000	20,454.00	29.22
				463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,030,000		2,030,000	1,100,044.00	54.19
					511-Зграде и грађевински објекти	700,000		700,000	0.00	0.00
					512-Машине и опрема	1,330,000		1,330,000	1,100,044.00	82.71
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	21,400,000		21,400,000	12,333,156.76	57.63
					Укупно за ПА: 2002-0001	21,400,000		21,400,000	12,333,156.76	57.63
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	21,400,000		21,400,000	12,333,156.76	57.63
					Укупно за функцију: 912	21,400,000		21,400,000	12,333,156.76	57.63
5.	5.00.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912		Основно образовање					
			168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13,280,000		13,280,000	8,184,992.82	61.63
					414-Социјална давања запосленима	350,000		350,000	213,266.43	60.93
					415-Накнаде за запослене-превоз	3,300,000		3,300,000	1,766,401.27	53.53
					416-Награде за запослене-јубиларне	400,000		400,000	334,765.32	83.69
					421-Стални трошкови	3,350,000		3,350,000	2,495,773.58	74.50
					422-Трошкови службених путовања	70,000		70,000	40,040.47	57.20
					423-Услуге по уговору	2,880,000		2,880,000	1,750,877.09	60.79
					424-Специјализоване услуге	40,000		40,000	6,170.00	15.43
					425-Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000	266,330.75	44.39
					426-Материјал	2,030,000		2,030,000	1,160,156.91	57.15
					472-Накнада за образовање и такмичење	50,000		50,000	41,008.00	82.02

					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	210,000		210,000	110,203.00	52.48
				463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,150,000		2,150,000	761,669.01	35.43
					511-Зграде и грађевински објекти	1,200,000		1,200,000	0.00	0.00
					512-Машине и опрема	950,000		950,000	761,669.01	80.18
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	15,430,000		15,430,000	8,946,661.83	57.98
					Укупно за ПА: 2002-0001	15,430,000		15,430,000	8,946,661.83	57.98
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	15,430,000		15,430,000	8,946,661.83	57.98
					Укупно за функцију: 912	15,430,000		15,430,000	8,946,661.83	57.98
5.	5.00.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912		<i>Основно образовање</i>					
			168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,310,000		14,310,000	8,091,587.12	56.54
					414-Социјална давања запосленима	390,000		390,000	277,579.78	71.17
					415-Накнаде за запослене-превоз	2,400,000		2,400,000	1,251,084.09	52.13
					416-Награде за запослене-јубиларне	270,000		270,000	266,229.11	98.60
					421-Стални трошкови	6,370,000		6,370,000	3,221,275.01	50.57
					422-Трошкови службених путовања	30,000		30,000	7,851.00	26.17
					423-Услуге по уговору	775,000		775,000	489,316.44	63.14
					424-Специјализоване услуге	55,000		55,000	8,660.00	15.75
					425-Текуће поправке и одржавање	1,840,000		1,840,000	1,259,339.33	68.44
					426-Материјал	1,775,000		1,775,000	1,183,539.07	66.68
					472-Накнада за образовање и такмичење	120,000		120,000	117,111.29	97.59
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	270,000		270,000	9,602.00	3.56
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	15,000		15,000	0.00	0.00
				463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,790,000		1,790,000	1,653,433.26	92.37
					511-Зграде и грађевински објекти	1,530,000		1,530,000	1,513,753.26	98.94
					512-Машине и опрема	250,000		250,000	139,680.00	55.87

					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	10,000		10,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	16,100,000		16,100,000	9,745,020.38	60.53
					Укупно за ПА: 2002-0001	16,100,000		16,100,000	9,745,020.38	60.53
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	16,100,000		16,100,000	9,745,020.38	60.53
					Укупно за функцију: 912	16,100,000		16,100,000	9,745,020.38	60.53
					Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					
					01 - Приходи из буџета	52,930,000		52,930,000	31,024,838.97	58.61
					Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	52,930,000		52,930,000	31,024,838.97	58.61
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА					
		2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2004-0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања					
			920		<i>Средње образовање</i>					
			169	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13,330,000		13,330,000	6,191,173.97	46.45
					414-Социјална давања запосленима	300,000		300,000	96,769.00	32.26
					415-Накнаде за запослене-превоз	2,400,000		2,400,000	1,424,916.10	59.37
					416-Награде за запослене-јубиларне	1,300,000		1,300,000	448,680.00	34.51
					421-Стални трошкови	5,225,000		5,225,000	1,908,989.25	36.54
					422-Трошкови службених путовања	450,000		450,000	219,430.10	48.76
					423-Услуге по уговору	945,000		945,000	358,906.63	37.98
					424-Специјализоване услуге	80,000		80,000	53,474.00	66.84
					425-Текуће поправке и одржавање	660,000		660,000	450,409.77	68.24
					426-Материјал	1,835,000		1,835,000	1,140,521.72	62.15
					472-Накнада за образовање и такмичење	130,000		130,000	77,957.40	59.97
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,000		5,000	11,120.00	222.40
				463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,514,000		10,514,000	391,200.00	3.72
					511-Зграде и грађевински објекти	10,064,000		10,064,000	180,000.00	1.79
					512-Машина и опрема	450,000		450,000	211,200.00	46.93
					Извор финансирања за ПА: 2004-0001					
					01 - Приходи из буџета	23,844,000		23,844,000	6,582,373.97	27.61

					Укупно за ПА: 2004-0001	23,844,000		23,844,000	6,582,373.97	27.61
					Извор финансирања за функцију: 920					
					01 - Приходи из буџета	23,844,000		23,844,000	6,582,373.97	27.61
					Укупно за функцију: 920	23,844,000		23,844,000	6,582,373.97	27.61
5	5.00.05				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
				463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,900,000		4,900,000	3,466,816.02	70.75
			50		472-Једнократне помоћи	4,900,000		4,900,000	3,466,816.02	70.75
					Извор финансирања за ПА: 0902-0001					
					01 - Приходи из буџета	4,900,000		4,900,000	3,466,816.02	70.75
					Укупно за ПА: 0902-0001	4,900,000		4,900,000	3,466,816.02	70.75
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите					
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
			51	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,110,000		4,110,000	2,365,719.24	57.56
					421- Стални трошкови	255,000		255,000	142,781.74	55.99
					423-Услуге по уговору	3,350,000		3,350,000	2,107,683.15	62.92
					425-Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000	0.00	0.00
					426-Материјал	350,000		350,000	115,254.35	32.93
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000		5,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0902-0005					
					01 - Приходи из буџета	4,110,000		4,110,000	2,365,719.24	57.56
					Укупно за ПА: 0902-0005	4,110,000		4,110,000	2,365,719.24	57.56
					Извор финансирања за функцију: 070					
					01 - Приходи из буџета	9,010,000		9,010,000	5,832,535.26	64.73
					Укупно за функцију: 070	9,010,000		9,010,000	5,832,535.26	64.73
5	5.00.06				ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					

		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
				149	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	12,100,000		12,100,000	6,669,196.14	55.12
						Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
						01 - Приходи из буџета	12,100,000		12,100,000	6,669,196.14	55.12
						Укупно за ПА: 1801-0001	12,100,000		12,100,000	6,669,196.14	55.12
						Извор финансирања за функцију: 760					
						01 - Приходи из буџета	12,100,000		12,100,000	6,669,196.14	55.12
						Укупно за функцију: 760	12,100,000		12,100,000	6,669,196.14	55.12
5	5.01					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	72,929,000		72,929,000	45,172,811.08	61.94
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,779,000		11,779,000	7,295,409.77	61.94
				174	413	Накнаде у натури	850,000		850,000	0.00	0.00
				175	414	Социјална давања запосленима	9,350,000	350,000	9,700,000	8,428,628.51	86.89
				176	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	4,200,000		4,200,000	1,994,760.93	47.49
				177	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1,550,000		1,550,000	494,281.18	31.89
				178	421	Стални трошкови	15,600,000		15,600,000	9,310,780.23	59.68
				179	422	Трошкови службених путовања	400,000		400,000	122,186.39	30.55
				180	423	Услуге по уговору	26,800,000		26,800,000	16,518,334.19	61.64
				181	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000	808,381.00	53.89
				182	425	Текеуће поправке и одржавање	14,000,000		14,000,000	4,333,075.18	30.95
				183	426	Материјал	8,726,406	6,203,594	14,930,000	7,592,702.55	50.86
				184	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	200,000		200,000	35,244.00	17.62
				185	511	Зграде и грађевински објекти	102,000,000		102,000,000	0.00	0.00
				186	512	Машине и опрема	3,700,000		3,700,000	2,257,441.44	61.01
						Извор финансирања за ПА: 2001-0001					
						01 - Приходи из буџета	273,584,406		273,584,406	100,633,322.17	36.78
						07 - Приходи од Републике		6,550,000	6,550,000	3,727,120.28	56.90

					13 - Из средстава суфицита			3,594	3,594	3,594.00	100.00
					Укупно за ПА: 2001-0001	273,584,406	6,553,594	280,138,000	104,364,036.45	37.25	
					Извор финансирања за функцију: 911						
					01 - Приходи из буџета	273,584,406		273,584,406	100,633,322.17	36.78	
					07 - Приходи од Републике		6,550,000	6,550,000	3,727,120.28	56.90	
					13 - Из средстава суфицита		3,594	3,594	3,594.00	100.00	
					Укупно за функцију: 911	273,584,406	6,553,594	280,138,000	104,364,036.45	37.25	
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ						
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе						
			820		<i>Услуге културе</i>						
				187	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	12,465,000		12,465,000	6,463,107.29	51.85	
				188	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,014,000		2,014,000	1,045,881.64	51.93	
				189	413 Накнаде у натури	200,000		200,000	0.00	0.00	
				190	414 Социјална давања запосленима	1,100,000		1,100,000	799,999.92	72.73	
				191	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	500,000		500,000	299,916.24	59.98	
				192	416 Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	350,000		350,000	305,211.33	87.20	
				193	421 Стални трошкови	3,150,000		3,150,000	653,239.24	20.74	
				194	422 Трошкови службених путовања	400,000		400,000	192,381.91	48.10	
				195	423 Услуге по уговору	12,550,000		12,550,000	6,933,862.53	55.25	
				196	424 Специјализоване услуге	300,000		300,000	42,232.69	14.08	
				197	425 Текуће поправке и одржавање	1,450,000		1,450,000	99,144.27	6.84	
				198	426 Материјал	1,050,000		1,050,000	551,945.39	52.57	
				199	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30,000		30,000	2,776.00	9.25	
				200	512 Машине и опрема	800,000		800,000	122,130.60	15.27	
				201	515 Нематеријална имовина - књиге	1,000,000		1,000,000	685,088.25	68.51	
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001						
					01 - Приходи из буџета	37,359,000		37,359,000	18,196,917.30	48.71	
					Свега за ПА: 1201-0001	37,359,000		37,359,000	18,196,917.30	48.71	
					Извор финансирања за функцију: 820						

						01 - Приходи из буџета	37,359,000		37,359,000	18,196,917.30	48.71
						Укупно за функцију: 820	37,359,000		37,359,000	18,196,917.30	48.71
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>					
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	29,120,000	1,320,000	30,440,000	17,094,177.60	56.16
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,719,000	200,000	4,919,000	2,760,709.39	56.12
				204	413	накнаде у натура	300,000		300,000	11,400.00	3.80
				205	414	Социјална давања запосленима	1,750,000		1,750,000	1,351,913.10	77.25
				206	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	1,200,000		1,200,000	703,666.63	58.64
				207	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	200,000		200,000	182,153.18	91.08
				208	421	Стални трошкови	11,700,000		11,700,000	5,871,510.63	50.18
				209	422	Трошкови службених путовања	500,000		500,000	173,275.32	34.66
				210	423	Услуге по уговору	41,246,000	200,000	41,446,000	18,400,816.87	44.40
				211	424	Специјализоване услуге	630,000		630,000	214,500.00	34.05
				212	425	Текуће поправке и одржавање	4,700,000	750,000	5,450,000	3,837,587.87	70.41
				213	426	Материјал	4,215,000	100,000	4,315,000	1,494,659.81	34.64
				214	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5,900,000		5,900,000	2,664,128.98	45.15
				215	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000	52,250.00	52.25
				216	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000	989,000.00	28.26
				217	512	Машине и опрема	16,000,000		16,000,000	11,888,849.02	74.31
				218	515	Нематеријална имовина	6,500,000		6,500,000	2,144,500.00	32.99
				219	523	Залихе робе за даљу продају	500,000		500,000	111,956.24	22.39
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001					
						01 - Приходи из буџета	132,780,000		132,780,000	69,636,968.06	52.45
						07 - Приходи од Републике		2,570,000	2,570,000	310,086.58	12.07
						Укупно за ПА: 1502-0001	132,780,000	2,570,000	135,350,000	69,947,054.64	51.68
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>					

				220	421	Стални трошкови	500,000		500,000	383,750.00	76.75
				221	422	Трошкови службених путовања	1,000,000		1,000,000	726,985.54	72.70
				222	423	Услуге по уговору	42,790,000	1,000,000	43,790,000	32,019,413.99	73.12
				223	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000	295,000.00	73.75
				224	426	Материјал	410,000		410,000	329,555.54	80.38
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	45,100,000		45,100,000	33,543,205.07	74.38
						07 - Приходи од Републике		1,000,000	1,000,000	211,500.00	21.15
						Укупно за ПА: 1502-0002	45,100,000	1,000,000	46,100,000	33,754,705.07	73.22
						Извор финансирања за функцију: 473					
						01 - Приходи из буџета	177,880,000		177,880,000	103,180,173.13	58.01
						07 - Приходи од Републике		3,570,000	3,570,000	521,586.58	14.61
						Укупно за функцију: 473	177,880,000	3,570,000	181,450,000	103,701,759.71	57.15
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница					
				225	421	Стални трошкови	5,670,000		5,670,000	2,631,141.80	46.40
				226	423	Услуге по уговору	4,125,000		4,125,000	130,868.44	3.17
				227	424	Специјализоване услуге	2,950,000		2,950,000	503,800.00	17.08
				228	425	Текуће поправке и одржавање	11,600,000		11,600,000	5,176,936.96	44.63
				229	426	Материјал	2,490,000		2,490,000	1,153,555.01	46.33
				230	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	430,000		430,000	35,941.60	8.36
				231	512	Машине и опрема	200,000		200,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
						01 - Приходи из буџета	27,465,000		27,465,000	9,632,243.81	35.07
						Укупно за ПА: 0602-0002	27,465,000		27,465,000	9,632,243.81	35.07
						Извор финансирања за функцију: 160					
						01 - Приходи из буџета	27,465,000		27,465,000	9,632,243.81	35.07
						Укупно за функцију: 160	27,465,000		27,465,000	9,632,243.81	35.07
5	5.05					УСТАНОВА "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА"					

		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	31,800,000		31,800,000	19,689,382.95	61.92
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,136,000		5,136,000	3,179,835.59	61.91
				234	413	Накнаде у натури	240,000		240,000	0.00	0.00
				235	414	Социјална давања запосленима	3,950,000		3,950,000	2,695,404.49	68.24
				236	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1,700,000		1,700,000	887,655.58	52.22
				237	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	500,000		500,000	272,884.33	54.58
				238	421	Стални трошкови	10,835,000		10,835,000	6,062,611.01	55.95
				239	422	Трошкови службених путовања	350,000		350,000	205,195.59	58.63
				240	423	Услуге по уговору	14,950,000		14,950,000	7,279,475.26	48.69
				241	424	Специјализоване услуге	910,000		910,000	319,383.33	35.10
				242	425	Текуће поправке и одржавање	7,100,000		7,100,000	4,161,743.56	58.62
				243	426	Материјал	4,300,000	110,000	4,410,000	2,811,810.28	63.76
				244	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	150,000		150,000	67,783.01	45.19
				245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000		50,000	0.00	0.00
				246	511	Зграде и грађевински објекти - завршетак радова на реконструкцији зграде Дома културе	2,500,000		2,500,000	2,219,655.60	88.79
				247	512	Машине и опрема (административне опреме, опреме за културу и спорт, кино пројектора, моторне и механичке опреме)	18,200,000		18,200,000	16,059,651.14	88.24
				248	515	Остала нематеријална имовина - израда портала за рад сектора за маркетинг	320,000		320,000	317,400.00	99.19
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	102,991,000		102,991,000	66,229,871.72	64.31
						08 - Приходи од донација		110,000	110,000	0.00	0.00
						Укупно за ПА: 1201-0001	102,991,000	110,000	103,101,000	66,229,871.72	64.24
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				249	423	Услуге по уговору	3,800,000		3,800,000	2,235,454.72	58.83
				250	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000	760,840.00	50.72
				251	426	Материјал	450,000		450,000	229,633.39	51.03
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					

					01 - Приходи из буџета	5,750,000		5,750,000	3,225,928.11	56.10
					Укупно за ПА: 1201-0002	5,750,000		5,750,000	3,225,928.11	56.10
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	108,741,000		108,741,000		0.00
					08 - Приходи од донација		110,000	110,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 820	108,741,000	110,000	108,851,000	69,455,799.83	63.81
					Извор финансирања за раздео: 5					
					01 - Приходи из буџета	2,861,376,615		2,861,376,615	1,219,680,222.22	42.63
					07 - Приходи од Републике		24,862,090	24,862,090	5,642,710.28	22.70
					08 - Приходи од трансфера од физичких и правних лица		110,000	110,000	0.00	0.00
					13 - Из средстава суфицита		870,924,295	870,924,295	801,522,835.81	92.03
					Укупно за раздео: 5	2,861,376,615	895,896,385	3,811,000,000	2,026,845,768.31	53.18
					Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5					
					01 - Приходи из буџета	2,915,103,615		2,915,103,615	1,246,654,264.04	42.77
					07 - Приходи од Републике		24,862,090	24,862,090	5,642,710.28	22.70
					08 - Приходи од трансфера од физичких и правних лица		110,000	110,000	0.00	0.00
					13 - Из средстава суфицита		870,924,295	870,924,295	801,522,835.81	92.03
					Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	2,915,103,615	895,896,385	3,811,000,000	2,053,819,810.13	53.89

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7.00	
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,787,204,316	61.3%	476,975,684	2,264,180,000	1,336,128,841.34	59.01
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	313,956,000	10.8%	1,870,000	315,826,000	193,953,562.35	61.41
411	Плате и додаци запослених	230,688,000		1,320,000	232,008,000	141,426,049.34	60.96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	37,277,000		200,000	37,477,000	22,842,397.53	60.95
413	Накнаде у натури (превоз)	2,760,000			2,760,000	18,130.00	0.66
414	Социјална давања запосленима	27,870,000		350,000	28,220,000	21,064,625.08	74.64
415	Накнаде за запослене	11,561,000			11,561,000	6,384,768.38	55.23
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,800,000			3,800,000	2,217,592.02	58.36
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	756,379,906		333,699,094	1,090,079,000	603,933,219.61	55.40
421	Стални трошкови	144,986,000		45,000,000	189,986,000	103,018,262.63	54.22
422	Трошкови путовања	4,800,000			4,800,000	2,591,059.98	53.98
423	Услуге по уговору	376,775,500		116,535,500	493,311,000	260,256,169.49	52.76
424	Специјализоване услуге	64,447,000		30,000,000	94,447,000	41,729,687.72	44.18
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	125,200,000		135,750,000	260,950,000	170,147,018.26	65.20
426	Материјал	40,171,406		6,413,594	46,585,000	26,191,021.53	56.22
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0%	-	-	-	-
431	Амортизација некретнина и опреме;	-	0.0%	-	-	-	-
432	Амортизација култивисане имовине;	-	0.0%	-	-	-	-
433	Употреба драгоцености;	-	0.0%	-	-	-	-
434	Употреба природне имовине;	-	0.0%	-	-	-	-
435	Амортизација нематеријалне имовине	-	0.0%	-	-	-	-
440	ОТПЛАТА КАМАТА	361,000	0.0%	-	361,000	352,945.72	97.77
441	Отплата домаћих камата;	360,000			360,000	352,945.72	98.04
442	Отплата страних камата;						
443	Отплата камата по гаранцијама						
444	Пратећи трошкови задуживања	1,000			1,000	0.00	0.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	270,146,000	9.3%	140,000,000	410,146,000	267,131,512.20	65.13
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећ	120,346,000		53,000,000	173,346,000	106,459,287.40	61.41
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским преду	129,800,000		87,000,000	216,800,000	140,972,224.80	65.02
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;						
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;						
454	Субвенције приватним предузећима	20,000,000			20,000,000	19,700,000.00	98.50

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118,934,000	4.1%	-	118,934,000	68,131,444.34	57.29
461	Донације страним владама	-	0.0%	-	-		
462	Донације и дотације међународним организацијама	-	0.0%	-	-		
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	82,850,000			82,850,000	50,130,901.93	60.51
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16,484,000			16,484,000	3,906,346.27	23.70
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19,600,000			19,600,000	14,094,196.14	71.91
465	Остале донације, дотације и трансфери		0.0%	-	-		
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	104,993,410	3.6%	1,406,590	106,400,000	62,210,550.19	58.47
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	104,993,410		1,406,590	106,400,000	62,210,550.19	58.47
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	187,434,000	6.4%	-	187,434,000	140,415,606.93	74.91
481	Дотације невладиним организацијама;	130,310,000			130,310,000	111,779,096.75	85.78
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	16,874,000			16,874,000	7,350,281.59	43.56
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5,950,000			5,950,000	3,630,134.83	61.01
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед с	1,550,000			1,550,000	449,380.00	28.99
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стра	32,750,000			32,750,000	17,206,713.76	52.54
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализа	-	0.0%	-	-		
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	35,000,000	1.2%	-	35,000,000		0.00
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи	-	0.0%	-	-		
495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину	-	0.0%	-	-		
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-	0.0%	-	-		
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве		0.0%	-	-		
49911	Стална резерва	5,000,000			5,000,000		0.00
49912	Текућа резерва	30,000,000			30,000,000		0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1,125,899,299	38.6%	344,920,701	1,470,820,000	641,710,576.61	43.63
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,015,399,299	34.8%	344,920,701	1,360,320,000	562,667,849.28	41.36
511	Зграде и грађевински објекти;	895,579,299		344,920,701	1,240,500,000	524,970,097.83	42.32
512	Машине и опрема;	61,000,000			61,000,000	34,550,763.20	56.64
513	Остале некретнине и опрема;						
514	Култивисана имовина;						
515	Нематеријална имовина	58,820,000			58,820,000	3,146,988.25	5.35

520	ЗАЛИХЕ	500,000	0.0%	-	500,000	111,956.24	22.39
521	Робне резерве;	-	0.0%	-	-		
522	Залихе производње;	-	0.0%	-	-		
523	Залихе робе за даљу продају	500,000			500,000	111,956.24	22.39
531	Драгоцености	-	0.0%				
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	110,000,000	3.8%	-	110,000,000	78,930,771.09	71.76
541	Земљиште;	110,000,000	3.8%	-	110,000,000	78,930,771.09	71.76
542	Рудна богатства;	-	0.0%	-	-		
543	Шуме и воде	-	0.0%	-	-		
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-		
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-		
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2,000,000	0.1%	74,000,000	76,000,000	75,980,392.18	99.97
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2,000,000		74,000,000	76,000,000	75,980,392.18	99.97
612	Отплата главнице страним банкама	-	0.0%	-			
613	Отплата дуга по гаранцијама	-	0.0%	-			
620	Набавка финансијске имовине	-	0.0%	-	-		
621	Набавка домаће фин. Имовине	-	0.0%	-	-		
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,915,103,615	100.0%	895,896,385	3,811,000,000	2,053,819,810.13	53.89

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Редни број	О П И С	2022.	Извршено са 30.09.2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.470.820.000	641.710.576	70.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.240.500.000	524.970.098	70.000.000	80.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	61.000.000	34.550.763		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	58.820.000	3.146.988		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	111.956		
541		ЗЕМЉИШТЕ	110.000.000	78.930.771		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ	105.700.000	2.257.441		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	102.000.000	0		
	1.	Доградња вртића на Златибору	102.000.000	0		
		Година почетка финанс. прој. - 2022.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	102.000.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.700.000	2.257.441		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	3.700.000	2.257.441		
		-из средстава буџета:	3.700.000	2.257.441		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.315.600.000	604.914.904	70.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.132.500.000	521.761.442	70.000.000	80.000.000
	1.	Реконструкција и адаптација пословних				

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

		просторија – зграде општине	2.000.000	284.638		
		Година почетка финанс.прој. – 2022.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.000.000	284.638		
	2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор)	60.000.000	29.513.210		
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		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				
		У 2019. извршено: 203.740.049				
		У 2020. извршено: 99.180.958				
		У 2021. извршено: 28.028.710				
		Укупно извршено: 1.794.879.163 од тога из средстава кредита 750.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	60.000.000	29.513.210		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	343.000.000	293.385.716		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 343.000.000				
		Извори финансирања:				

		- из средстава буџета	143.000.000	93.385.716		
		-из средстава суфицита	200.000.000	200.000.000		
	4.	Изградња уличне расвете	47.000.000	24.470.276		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 47.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	27.000.000	4.470.276		
		-из средстава суфицита	20.000.000	20.000.000		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	2.000.000	491.832	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		Извршено у 2016. - 20.000.000				
		Извршено у 2017. – 93.000.000				
		Извршено у 2018. – 79.330.214				
		Извршено у 2019.- 139.595.634				
		Извршење у 2020.- 62.919.121				
		Извршено у 2021. – 12.947.803				
		Из средстава донације извршено – 152.022.538				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.000.000	491.832	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	20.000.000	9.617.892		
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2023.				
		Укупна вредност пројекта:				
		У 2014. години инвенстирано: 3.000.000				

		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				
		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2020. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2021. години инвенстирано: 116.621.915				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	18.848.204	8.466.096		
		-из средстава суфицита	1.151.796	1.151.796		
	7.	Израда пројектне документације – пројеката за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, плана детаљне регулације;	95.000.000	249.000		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројеката: 95.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	95.000.000	249.000		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације,	306.000.000	107.161.069		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 306.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	200.218.439	20.211.131		
		- из средстава суфицита	105.781.561	86.949.938		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	35.000.000	14.881.680		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				

		Укупна вредност пројекта: 160.000.000			
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација			
		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација			
		У 2021. извршено:			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	35.000.000	14.881.680	
	10.	Уређење трга и језера на Зларибору	30.000.000	25.734.115	
		Година почетка финанс.пројекта 2020.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 330.000.000			
		У 2020. извршено: 193.120.000-компезације			
		У 2021. извршено:			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	30.000.000	25.734.115	
	11.	Изградња спортске свлачионице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза	50.000.000	7.658.270	
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	50.000.000	7.658.270	
	12.	Изградња гробља на Златибору	15.000.000	326.400	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	15.000.000	326.400	
	13.	Изградња Агро-бизнис центра	18.000.000	7.987.344	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	10.012.656		
		-из средстава суфицита	7.987.344	7.987.344	
	14.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	85.500.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 130.000.000			
		-из средстава донације: 20.770.000			
		- из средстава буџета	85.500.000	0	
	15.	Изградња привремених објеката на Златибору	4.000.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000			
		Извори финансирања:			
		У 2020. извршено: 60.500.000-компезација			
		- из средстава буџета	4.000.000	0	
	16.	Проширење и доградња млекаре у Кривој Реци	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			
		- из средстава буџета	0		
	17.	Музејска збирка у кући Милића од Мачве	10.000.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта 2022.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000			

		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	0	0		
	18.	Реконструкција културног дома у Сирогојну	10.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета				
		-из средстава Републике	10.000.000	0		
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	183.100.000	83.153.462		
512	1.	Административна опрема (рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја , соларних панела, опреме за пољопривреду)	22.100.000	4.222.691		
515	1.	Нематеријална имовина	51.000.000	0		
541	1.	Набавка земљишта	110.000.000	78.930.771		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	26.500.000	15.134.305		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000	989.000		
	1.	Изградња прилазног пута за Стопића пећину, изградња платоа за постављање пијаци				
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	3.500.000	989.000		

512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.000.000	11.888.849		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја,	16.000.000	11.888.849		
		Извори финансирања				
		- из средстава буџета	16.000.000	11.888.849		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.500.000	2.144.500		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	6.500.000	2.144.500		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	111.956		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	500.000	111.956		
820		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	21.020.000	18.596.707		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000	2.219.656		
	1.	Капитално одржавање Дома културе	2.500.000	2.219.656		
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.500.000	2.219.656		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.200.000	16.059.651		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме,	18.200.000	16.059.651		
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	18.200.000	16.059.651		

515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	320.000	317.400		
	2.	Набавка	320.000	317.400		
	820	БИБЛИОТЕКА ЛЈУБИША Р. БЕНИЋ	1.800.000	807.219		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000	122.131		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај)	800.000	122.131		
		-из средстава буџета	800.000	122.131		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000	685.088		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	1.000.000	685.088		
		-из средстава буџета				
	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	200.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	0		
	1.	Административна опрема – рачунарска, намештај	200.000	0		
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	200.000	0		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	16.925.000	3.906.346		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, израда пројекта за реконструкцију и адаптацију ђачке кухиње, као и израда неопходне пројектне документације за легализацију објекта школе на Златибору, како би се омогућило учешће на конкурсима које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима, набавку намештаја (клуба, столица), уградња видео надзора за школу у Чајетини	2.030.000	1.100.044		

	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)	2.150.000	761.669		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција простора школске кухиње у матичној школи, замена степеништа, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку;	1.790.000	1.653.433		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање, књига за библиотеку, котла за грејање на пелет, за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	10.514.000	391.200		

Члан 2.

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

**ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И ИЗВРШЕЊЕ
за период: 01.01.2022. – 30.09.2022.**

НАЗИВ ПРОГРАМА	Буџет	Ребаланс-И-буџета	Извршено са 30.09.2022. године	% извршења
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	120.300.000,00	228.500.000,00	87.059.483,09	38,10
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	714.400.000,00	878.200.000,00	357.925.485,44	40,76
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	35.003.000,00	38.846.000,00	21.671.759,64	55,79
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	289.230.000,00	360.680.000,00	247.543.771,41	68,63
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	312.100.000,00	210.300.000,00	141.752.889,44	67,41
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	2.650.000,00	2.650.000,00	1.044.000,00	39,40
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	476.100.000,00	547.600.000,00	434.895.693,27	79,42
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	265.507.000,00	280.138.000,00	104.364.036,45	37,25
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	54.000.000,00	52.930.000,00	31.024.838,97	58,61
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	14.000.000,00	23.844.000,00	6.582.373,97	27,61
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	96.260.000,00	95.260.000,00	59.950.302,60	62,93
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	12.700.000,00	14.700.000,00	8.050.746,14	54,77
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	306.199.000,00	286.960.000,00	136.763.993,13	47,66
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	156.150.000,00	291.650.000,00	131.772.393,67	45,18
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	417.259.000,00	442.280.000,00	258.682.799,03	58,49
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	48.142.000,00	49.462.000,00	24.735.243,88	50,01
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	15.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	3.335.000.000	3.811.000.000,00	2.053.819.810,13	53,89

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.09.2022. 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, 103/2015,99/2016,113/2017, 95/18, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва одређује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **75, 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 **69, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **75, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на позицију **69, Раздео 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА**, економска класификација 484111 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењем општинског већа, члан 14. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину.

До 30.09.2022 . године, средства сталне буџетска резерва из буџета општине Чајетина нису распоређивана.

Износ средстава на дан 30.09.2022. године, на позицији 75 - стална буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **5.000.000,00 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 одређује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину, ребаланс -I -, средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 51.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **74, функција: 160 – опште јавне услуге неклассификоване 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 распоређују се 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 средства ТБР су искоришћена у износу од 21.000.000,00 динара и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	74/67	Општинска управа Чајетина, због недовољног планирања средстава а за плаћање обавеза које су проистекле из пословања, плаћање накнаде за промену намене шуме и шумског земљиштља по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.	4.000.000,00	400-449/2022-01 од 16.05.2022.
2.	74/108	Општинска управа Чајетина, због недовољног планирања средстава а за плаћање обавеза које су проистекле из пословања, за прибављање непокретности у јавну својину и за накнаду одузетог земљишта (фактичка експропријација) по судским пресудама.	17.000.000,00	400-449/2022-01 од 16.05. 2022.
		УКУПНО:	21.000.000,00	

Износ средстава на дан 30.09.2022. године, на позицији 74 - текућа буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација: 499121 - Текућа буџетска резерва, износи **30.000.000,00 динара**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.09.2021. ГОДИНЕ

Буџет општине Чајетина није кредитно задужен.

БРОЈ: 400-00991/2022-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ,