

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. 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, 149/20,118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), 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 2024. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 14. децембра 2023. године. Утврђен је обим буџета за 2024. годину у износу од 3.931.000.000,00 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)		
<i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	Планирано	Извршено са 30.06.2024.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.931.000.000	1.644.722.561
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	3.888.900.000	1.620.206.133
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	3.885.300.000	1.618.989.485
- буџетска средства	3.560.580.000	1.598.139.303
- донације и трансфери	327.720.000	20.850.182
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	600.000	1.216.648
1.3.Пренета средства суфицит из 2023. године (класа 3)	42.100.000	24.516.428
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.931.000.000	1.587.631.206

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	2.566.117.000	1.083.818.644
- текући буџетски расходи	2.385.697.000	1.076.569.233
- донације и трансфери	177.320.000	6.272.411
-из средстава суфицита	3.100.000	977.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.364.883.000	503.812.562
- текући буџетски издаци	1.175.483.000	492.813.082
- донације и трансфери	150.400.000	0
-из средстава суфицита	39.000.000	10.999.480
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-42.100.000	32.574.927
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)	-42.100.000	32.574.927
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	42.100.000	12.539.948
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)		
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)		
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5)	42.100.000	12.539.948

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **1.644.722.560,58 динара**, што представља 41,84 % 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 **1.561.639.854,70 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **20.850.182,09 динара** ;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од **37.716.096,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2023. године – извор финансирања -13 и 17 у износу од **24.516.427,79 динара**.

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План буџета за 2024. годину			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 30.06.2024.	% остварења
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	-	0,0%	42.100.000	42.100.000	24.516.427,79	58,23
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.560.580.000	100,0%	327.720.000	3.888.300.000	1.618.989.485,35	41,64
710000		ПОРЕЗИ	1.764.923.000	49,6%	-	1.764.923.000	686.838.617,18	38,92
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	481.812.000	13,5%	-	481.812.000	274.957.636,13	57,07
	711111	Порез на зараде	300.000.000	8,4%		300.000.000	164.546.603,12	54,85
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	27.592,08	11,04
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,6%		23.000.000	12.595.455,74	54,76
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000	2,8%		100.000.000	65.434.463,41	65,43
	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	450.000	0,0%		450.000	240.616,45	53,47
	711147	Порез на земљиште	100.000	0,0%		100.000	14.419,73	14,42
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	10.000	0,0%		10.000	80,00	0,80
	711191	Порез на друге приходе	50.000.000	1,4%		50.000.000	29.990.841,60	59,98
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	8.000.000	0,2%		8.000.000	2.107.564,00	26,34
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000	0,0%	-	1.000	0,00	0,00
	712112	Порез на фонд зарада	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.071.500.000	30,1%	-	1.071.500.000	324.727.221,42	30,31
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	400.000.000	11,2%		400.000.000	137.924.032,62	34,48
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	300.000.000	8,4%		300.000.000	109.288.421,83	36,43
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10.000.000	0,3%		10.000.000	1.974.276,51	19,74

	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	350.000.000	83,0%		350.000.000	70.476.068,46	20,14
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.500.000	0,0%		1.500.000	1.040.101,20	69,34
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	10.000.000	0,3%		10.000.000	4.024.320,80	40,24
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	186.610.000	5,2%	-	186.610.000	74.622.252,10	39,99
	714421	Комуналан такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.000			10.000	0,00	0,00
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	500.000	0,0%		500.000	62.779,98	12,56
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17.000.000	0,5%		17.000.000	6.860.682,00	40,36
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	5.000.000	0,1%		5.000.000	765.421,64	15,31
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	2.000.000	0,1%		2.000.000	0,00	0,00
	714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	50.000	0,0%		50.000	0,00	0,00
	714552	Боравишна такса - правна лица	80.000.000	2,2%		80.000.000	42.166.030,00	52,71
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	20.000.000	0,6%		20.000.000	5.146.942,86	25,73
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12.000.000	0,3%		12.000.000	5.693.666,83	47,45
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	50.000.000	1,4%		50.000.000	13.926.728,79	27,85
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	50.000	0,0%		50.000	0,00	0,00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.000.000	0,7%	-	25.000.000	12.531.507,53	50,13
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	25.000.000	0,7%		25.000.000	12.531.507,53	50,13
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	175.432.191	4,9%	327.520.000	502.952.191	58.090.048,77	11,55
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	-	-	-	-
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%		-		
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине		-		-		
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	175.432.191	4,9%	327.520.000	502.952.191	58.090.048,77	11,55

	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	175.432.191	4,9%		175.432.191	37.716.096,00	21,50
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	27.520.000	27.520.000	20.373.952,77	74,03
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	300.000.000	300.000.000	0,00	0,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.618.645.809	45,5%	-	1.618.645.809	872.120.672,88	53,88
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.481.060.000	41,6%	-	1.481.060.000	825.440.783,77	55,73
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.410.939,36	56,44
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	4.500.000	0,1%		4.500.000	2.211.759,20	49,15
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.500.000	0,1%		2.500.000	855.432,80	34,22
	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 домаће радиности	500.000	0,0%		500.000	174.317,98	34,86
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	0,0%		10.000	354,00	3,54
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.470.000.000			1.470.000.000	820.462.359,00	55,81
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	0,0%		1.000.000	325.621,43	32,56
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	120.701.000	3,4%	-	120.701.000	37.179.645,90	30,80
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	39.000.000			39.000.000	11.312.180,00	29,01
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	7.000.000	0,2%		7.000.000	1.021.188,11	14,59
	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	25.000.000	0,7%		25.000.000	11.656.572,58	46,63
	742251	Општинске административне таксе	45.000.000	1,3%		45.000.000	11.588.802,05	25,75
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000	0,0%		1.000.000	610.755,44	61,08
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3.000.000	0,1%		3.000.000	479.500,00	15,98
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000			700.000	510.647,72	72,95

743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13.067.706	0,4%	-	13.067.706	5.838.949,64	44,68
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1.000.000	0,0%		1.000.000	0,00	0,00
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	12.000.000	0,3%		12.000.000	5.838.949,64	48,66
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	67.706	0,0%		67.706	0,00	0,00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	-	-		
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-		
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		-		
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.817.103	0,1%	-	3.817.103	3.661.293,57	95,92
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.817.103	0,1%	-	3.817.103	3.661.293,57	95,92
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-		
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-		
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.579.000	0,0%	200.000	1.779.000	1.940.146,52	109,06
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	29.000	0,0%	200.000	229.000	476.229,32	207,96
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.550.000	0,0%		1.550.000	1.463.917,20	94,45
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-		
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-		
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.000	0,0%	-	600.000	1.216.647,44	202,77
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	500.000	0,0%	-	500.000	1.216.647,44	243,33
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине		0,0%		-		
	811153	Примања од оплате станова у корист нивоа општине	400.000			400.000	1.216.647,44	304,16
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	100.000	0,0%		100.000	0,00	0,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	100.000			100.000	0,00	0,00

823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000	0,0%	-	100.000	0,00	0,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа опш	100.000	0,0%	-	100.000	0,00	0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3.561.180.000	100,0%	327.720.000	3.888.900.000	1.620.206.132,79	41,66
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.561.180.000	100,0%	369.820.000	3.931.000.000	1.644.722.560,58	41,84

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

(у хиљадама динара)

ПРИХОД/ГОДИНА	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Порез на зараде	164.547	139.684	117.924	98.242	69.199
Порез на приходе од сам.делатности	78.057	68.647	39.081	31.205	25.066
Порез на имовину	247.213	193.641	173.078	128.211	106.377
Порез на наслеђе и поклоне	1.974	3.478	7.343	5.993	2.998
Порез на пренос апсолутних права	75.541	100.448	109.051	70.736	65.025
Боравишна такса	47.313	32.144	31.939	25.513	21.495
Комунална такса на фирму	12.532	13.980	10.554	10.957	5.461
Допринос (накнада) за уређивање грађевинског земљишта	821.073	433.803	617.317	1.371.269	314.724
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	1.021	2.546	2.249	2.180	2.054
Општинске административне таксе	11.589	16.192	19.733	16.965	8.437
Комунална такса (накнада) за коришћење простора на јавним површинама	14.101	9.715	4.256	1.861	5.653

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

(у хиљадама динара)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2024.	115.758	168.830	265.510	715.039	240.543	114.526	1.620.206	3.888.900	41,66
2023.	120.290	328.079	218.025	140.489	170.248	172.481	1.149.612	3.463.000	33,20
2022.	130.083	175.431	257.177	174.875	361.582	163.304	1.262.452	2.685.000	47,02
2021.	131.364	250.292	294.043	216.114	227.448	886.510	2.005.771	2.398.092	83,64
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	712.436	1.927.000	36,97

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године извршени су у укупном износу **1.587.631.205,67 динара**, што представља **40,39%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2024. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **1.569.382.314,91 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **6.272.410,76 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 и 17 - у износу од **11.976.480,00 динара**.

1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.06.2024. године износи 57.091.354,91 динара;

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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)	6.600.000		6.600.000	3.023.618,10	45,81
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000		1.000.000	458.078,13	45,81
				3	413	Накнаде у натури	70.000		70.000	0,00	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	500.000		500.000	277.815,13	55,56
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000		375.000	135.835,67	36,22
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	200.000		200.000	0,00	0,00
				7	421	Стални трошкови	20.000		20.000	0,00	0,00
				8	422	Трошкови путовања	350.000		350.000	12.000,00	3,43
				9	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	21.400.000		21.400.000	10.603.099,87	49,55
				10	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000	49.818,00	24,91
				11	426	Материјал	1.000.000		1.000.000	249.715,05	24,97
				12	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	1.350.000		1.350.000	772.153,85	57,20
				13	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	38.000		38.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 2101-0001					
						01 - Приходи буџета	32.903.000		32.903.000	15.582.133,80	47,36
						Укупно за ПА: 2101-0001	32.903.000		32.903.000	15.582.133,80	47,36
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-4001				Пројекат: Спровођење избора 2024.година					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
				14	421	Стални трошкови	200.000		200.000	14.000,00	7,00
				15	423	Услуге по уговору	5.526.000		5.526.000	5.202.746,08	94,15
				16	426	Материјал	400.000		400.000	384.208,81	96,05
				17	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање политичких активности	1.300.000		1.300.000	1.235.446,10	95,03

					Извори финансирања за Пројекат: 2101-4001					
					01 - Приходи буџета	7.426.000	7.426.000	6.836.400,99	92,06	
					Укупно за Пројекат: 2101-4001	7.426.000	7.426.000	6.836.400,99	92,06	
					Извор финансирања за функцију: 110					
					01 - Приходи буџета	40.329.000	40.329.000	22.418.534,79	55,59	
					Укупно за функцију: 110	40.329.000	40.329.000	22.418.534,79	55,59	
					Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
					01 - Приходи из буџета	40.329.000	40.329.000	22.418.534,79	55,59	
					Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	40.329.000	40.329.000	22.418.534,79	55,59	
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.555.000	5.555.000	3.202.740,93	57,66	
			19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	842.000	842.000	485.215,24	57,63	
			20	413	Накнада у натура	50.000	50.000	0,00	0,00	
			21	414	Социјална давања запосленима	400.000	400.000	372.252,00	93,06	
			22	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	200.000	200.000	107.997,36	54,00	
			23	421	Стални трошкови	20.000	20.000	0,00	0,00	
			24	422	Трошкови путовања	400.000	400.000	24.150,00	6,04	
			25	423	Услуге по уговору	6.500.000	6.500.000	1.797.644,67	27,66	
			26	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	250.000	240.661,00	96,26	
			27	426	Материјал	2.300.000	2.300.000	509.983,58	22,17	
			28	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	30.000	0,00	0,00	
					Извор финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи из буџета	16.547.000	16.547.000	6.740.644,78	40,74	
					Укупно за ПА: 2101-0002	16.547.000	16.547.000	6.740.644,78	40,74	
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
					01 -Приходи из буџета	16.547.000	16.547.000	6.740.644,78	40,74	
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	16.547.000	16.547.000	6.740.644,78	40,74	
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					

		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа					
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				29	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.410.000	1.410.000	604.631,10	42,88	
				30	412 Социјални доприноси на терет послодавца	214.000	214.000	91.601,62	42,80	
				31	414 Социјална давања запосленима	200.000	200.000	109.542,00	54,77	
				32	415 Накнада трошкова за запослене - превоз	105.000	105.000	37.699,29	35,90	
				33	423 Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	3.200.000	3.200.000	961.248,94	30,04	
				34	426 Материјал	300.000	300.000	13.677,00	4,56	
					Извори финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи буџета	5.429.000	5.429.000	1.818.399,95	33,49	
					Укупно за ПА: 2101-0002	5.429.000	5.429.000	1.818.399,95	33,49	
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					01 - Приходи буџета	5.429.000	5.429.000	1.818.399,95	33,49	
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5.429.000	5.429.000	1.818.399,95	33,49	
					Извор финансирања за функцију: 111					
					01 - Приходи буџета	21.976.000	21.976.000	8.559.044,73	38,95	
					Укупно за функцију: 111	21.976.000	21.976.000	8.559.044,73	38,95	
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0004			<i>Општинско правобранилаштво</i>					
			330		<i>Судови</i>					
				35	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.000.000	4.000.000	1.749.761,81	43,74	
				36	412 Социјални доприноси на терет послодавца	606.000	606.000	265.088,91	43,74	
				37	413 Накнаде у натури	20.000	20.000	0,00	0,00	
				38	414 Социјална давања запосленима	500.000	500.000	220.654,00	44,13	
				39	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	105.000	105.000	41.586,47	39,61	
				41	421 Стални трошкови	20.000	20.000	4.560,00	22,80	
				42	422 Трошкови путовања	50.000	50.000	0,00	0,00	
				43	423 Услуге по уговору	350.000	350.000	46.450,00	13,27	
				44	424 Специјализоване услуге	250.000	250.000	120.000,00	48,00	
				45	425 Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000	0,00	0,00	

			46	426	Материјал	300.000		300.000	97.050,00	32,35
			47	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0602-0004					
					01 - Приходи из буџета	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
					Укупно за ПА: 0602-0004	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
					Извори финансирања за функцију 330:					
					01 - Приходи из буџета	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
					Укупно за функција 330:	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
					Извори финансирања за раздео 4.					
					01 - Приходи из буџета	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	6.251.000		6.251.000	2.545.151,19	40,72
5	5.00				ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130		Опште услуге					
			61	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	99.350.000		99.350.000	42.177.676,26	42,45
			62	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.052.000		15.052.000	6.389.917,99	42,45
			63	413	Накнаде у натури	1.400.000		1.400.000	1.535,00	0,11
			64	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	13.500.000		13.500.000	8.265.699,38	61,23
			65	415	Накнаде трошкова за запослене	5.800.000		5.800.000	2.766.043,30	47,69
			66	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.500.000		1.500.000	512.623,00	34,17
			67	421	Стални трошкови	45.000.000		45.000.000	22.644.013,67	50,32
			68	422	Трошкови путовања	500.000		500.000	226.380,35	45,28
			69	423	Услуге по уговору	37.000.000	6.200.000	43.200.000	25.630.526,97	59,33
			70	424	Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000	543.940,00	27,20
			71	425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000		4.500.000	2.292.705,71	50,95
			72	426	Материјал	13.000.000		13.000.000	5.789.986,34	44,54
			73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000.000		5.000.000	1.201.883,75	24,04
			74	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000		6.000.000	2.303.154,36	38,39
			75	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	2.000.000		2.000.000	742.350,00	37,12
			76	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	19.840.000		19.840.000	6.105.024,30	30,77
			77	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	26.396.000		26.396.000	10.962.864,34	41,53
			78	512	Машине и опрема	61.000.000	7.000.000	68.000.000	13.376.714,40	19,67

					Извори финансирања за пројекат: 0902-4001					
					01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	5.070.400,00	33,80
					Укупно за пројекат: 0902-4001	15.000.000		15.000.000	5.070.400,00	33,80
					Извори финансирања за функцију: 020					
					01 - Приходи из буџета	27.000.000		27.000.000	11.099.362,50	41,11
					Укупно за функцију: 020	27.000.000		27.000.000	11.099.362,50	41,11
	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>					
			50	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом	800.000		800.000	177.882,00	22,23
					Извори финансирања за ПА: 0902-0002					
					01 - Приходи из буџета	800.000		800.000	177.882,00	22,23
					Укупно за ПА: 0902-0002	800.000		800.000	177.882,00	22,23
	0902-0016				ПА: Дневне услуге заједнице					
		040			<i>Породица и деца</i>					
			51	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрачак"	6.000.000	2.500.000	8.500.000	3.213.000,00	37,80
			52	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсу	7.000.000		7.000.000	6.130.000,00	87,57
					Извори финансирања за ПА: 0902-0016					
					01 - Приходи из буџета	13.000.000		13.000.000	9.343.000,00	71,87
					07 - Приходи од Републике		2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 0902-0016	13.000.000	2.500.000	15.500.000	9.343.000,00	60,28
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
		040			<i>Породица и деца</i>					
			53	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	300.000		300.000	150.000,00	50,00
					Извори финансирања за ПА: 0902-0017					
					01 - Приходи из буџета	300.000		300.000	150.000,00	50,00
					Укупно за ПА: 0902-0017	300.000		300.000	150.000,00	50,00
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					

		0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом						
			040		Породица и деца						
				54	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - лични пратилац за децу са посебним потребама (9.500.000) и помоћ у кући деци са сметњама у развоју (3.500.000), за персоналног асистента (1.500.000)	14.500.000		14.500.000	7.197.732,54	49,64
					Извори финансирања за ПА: 0902-0019						
					01 - Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000	7.197.732,54	49,64	
					Укупно за ПА: 0902-0019	14.500.000		14.500.000	7.197.732,54	49,64	
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		0902-0020			ПА: Подршка рађању и родитељству						
			040		Породица и деца						
				55	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете и накнада за вантелесну оплодњу	25.000.000		25.000.000	10.450.000,00	41,80
					Извори финансирања за ПА: 0902-0020						
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	10.450.000,00	41,80	
					Укупно за ПА: 0902-0020	25.000.000		25.000.000	10.450.000,00	41,80	
					Извор финансирања за функцију: 040						
					01 - Приходи из буџета	53.600.000		53.600.000	27.318.614,54	50,97	
					07 - Приходи од Републике		2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	
					Укупно за функцију: 040	53.600.000	2.500.000	56.100.000	27.318.614,54	48,70	
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		0902-0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
			070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификоване на другом месту</i>						
				58	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000		5.000.000	2.042.259,40	40,84
					Извор финансирања за ПА: 0902-0018						
					01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	2.042.259,40	40,84	
					Укупно за ПА: 0902-0018	5.000.000		5.000.000	2.042.259,40	40,84	
					Извор финансирања за функцију: 070						
					01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	2.042.259,40	40,84	
					Укупно за функцију: 070	5.000.000		5.000.000	2.042.259,40	40,84	
		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>						
				59	463	Једнократне помоћи по решењу председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	16.000.000		16.000.000	7.830.000,00	48,93
				60	472	Накнада трошкова за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу, материјално обезбеђење социјално угрожених и друге помоћи и давања социјалним категоријама	6.000.000		6.000.000	525.413,80	8,75
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	8.355.413,80	37,98
						Свега за ПА: 0901-0001	22.000.000		22.000.000	8.355.413,80	37,98
						Извор финансирања за функцију: 090					
						01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	8.355.413,80	37,98
						Свега за функцију: 090	22.000.000		22.000.000	8.355.413,80	37,98
5						РЕЗЕРВА					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				82	499	Средства текуће буџетске резерве	28.604.000		28.604.000		
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009					
						01 - Приходи из буџета	28.604.000		28.604.000		
						Укупно за ПА: 0602-0009	28.604.000		28.604.000		
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				83	499	Средства сталне буџетске резерве	5.000.000		5.000.000		
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010					
						01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000		
						Укупно за ПА: 0602-0010	5.000.000		5.000.000		
						Извори финансирања за функцију: 160					
						01 - Приходи из буџета	33.604.000		33.604.000		
						Укупно за функцију: 160	33.604.000		33.604.000		

5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ						
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0014				ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
			320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>						
				84	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	2.500.000		2.500.000	1.950.000,00	78,00	
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014						
						01 - Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000	1.950.000,00	78,00	
						Укупно за ПА: 0602-0014	2.500.000		2.500.000	1.950.000,00	78,00	
						Извори финансирања за функцију: 320						
						01 - Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000	1.950.000,00	78,00	
						Укупно за функцију: 320	2.500.000		2.500.000	1.950.000,00	78,00	
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0014				ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>						
				85	423	Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000	0,00	0,00	
				86	424	Специјализоване услуге	100.000		100.000	0,00	0,00	
				87	426	Материјал	100.000		100.000	0,00	0,00	
				88	512	Машине и опрема	300.000		300.000	0,00	0,00	
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014						
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00	
						Укупно за ПА: 0602-0014	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00	
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја						
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>						
				89	423	Услуге по уговору	400.000	6.060.000	6.460.000	310.624,08	4,80	
				90	426	Материјал	50.000	340.000	390.000	0,00	0,00	
				91	472	Накнада из буџета за децу и породицу-набавка ауто-седишта	100.000	1.200.000	1.300.000	0,00	0,00	
				92	512	Машине и опрема	100.000	400.000	500.000	0,00	0,00	
						Извори финансирања за ПА: 0701-0005						
						01 - Приходи из буџета	650.000		650.000	310.624,08	47,79	

					07 - Приходи од Републике		8.000.000	8.000.000	0,00	
					Укупно за ПА: 0701-0005	650.000	8.000.000	8.650.000	310.624,08	3,59
					Извори финансирања за функцију: 360					
					01 - Приходи из буџета	2.650.000	2.650.000	310.624,08	11,72	
					07 - Приходи од Републике		8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
					Укупно за функцију: 360	2.650.000	8.000.000	10.650.000	310.624,08	2,92
					1501					
					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
					1501-0003					
					ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
					<i>411</i>					
					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
				93	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ПРАЗ (8.200.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (24.500.000)	32.700.000	32.700.000	10.805.269,53	33,04
				94	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	1.100.000	1.100.000	446.648,00	40,60
				95	511	Изградња привремених објеката на Златибору за издавање	500.000	500.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за ПА: 1501-0003					
					01 - Приходи из буџета	34.300.000	34.300.000	11.251.917,53	32,80	
					Укупно за ПА: 1501-0003	34.300.000	34.300.000	11.251.917,53	32,80	
					Извори финансирања за функцију: 411					
					01 - Приходи из буџета	34.300.000	34.300.000	11.251.917,53	32,80	
					Укупно за функцију: 411	34.300.000	34.300.000	11.251.917,53	32,80	
					1501-0002					
					ПА: Мере активне политике запошљавања					
					<i>412</i>					
					<i>Општи послови по питању рада</i>					
				96	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	
					Укупно за ПА: 1501-0002	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију: 412					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	
					Укупно за функцију: 412	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					

		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
		0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
			421		<i>Пољопривреда</i>						
				97	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.500.000	50.000,00	3,33	
				98	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1.500.000	1.500.000	532.160,00	35,47	
				99	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	7.200.000	7.200.000	5.379.520,00	74,71	
				100	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	2.500.000	2.500.000	1.400.000,00	56,00	
				101	511	Зграде и грађевински објекти - изградња међуобјеката за сакупљање СПЖП	2.000.000	12.000.000	14.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0101-0001					
						01 - Приходи из буџета	14.700.000	14.700.000	7.361.680,00	50,08	
						17 - Из пренетих средстава од Републике		12.000.000	12.000.000	0,00	0,00
						Свега за функцију ОПА: 0101-0001	14.700.000	12.000.000	26.700.000	7.361.680,00	27,57
		0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				102	451	Текуће и капиталне , субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека, набавку опреме	190.000.000	190.000.000	89.677.750,76	47,19	
						Извор финансирања за ПА: 0101-0002					
						01 - Приходи из буџета	190.000.000	190.000.000	89.677.750,76	47,19	
						Укупно за ПА: 0101-0002	190.000.000	190.000.000	89.677.750,76	47,19	
		0101-5001				Пројекат: Изградња агро-бизнис центра					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				103	423	Услуге по уговору	50.000	50.000	0,00	0,00	
				104	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00	
						Извор финансирања за Пројекат: 0101-5001					
						01 - Приходи из буџета	20.050.000	20.050.000	0,00	0,00	
						Укупно за Пројекат: 0101-5001	20.050.000	20.050.000	0,00	0,00	
						Извор финансирања за функцију: 421					
						01 - Приходи из буџета	224.750.000	224.750.000	97.039.430,76	43,18	
						17 - Из пренетих средстава од Републике		12.000.000	12.000.000	0,00	0,00

		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-5002			Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ					
			473		Туризам					
				119 423	Услуге по уговору	50.000		50.000	0,00	0,00
				120 511	Зграде и грађевински објекти - изградња управне зграде са пратећим садржајима	30.000.000		30.000.000	25.494.483,00	84,98
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-5002					
					01 - Приходи из буџета	30.050.000		30.050.000	25.494.483,00	84,84
					Укупно за Пројекат: 1502-5002	30.050.000		30.050.000	25.494.483,00	84,84
					Извори финансирања за функцију: 473					
					01 - Приходи из буџета	47.850.000		47.850.000	37.910.883,00	79,23
					07 - Приходи од Републике		150.000.000	150.000.000	0,00	0,00
					Укупно за функцију: 473	47.850.000	150.000.000	197.850.000	37.910.883,00	19,16
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510		Управљање отпадом					
				124 423	Услуге по уговору - купљење папира, осталог отпада, машинско прање и чишћење улица	58.000.000		58.000.000	30.421.411,79	52,45
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
					01 - Приходи из буџета	58.000.000		58.000.000	30.421.411,79	52,45
					Укупно за ПА: 1102-0003	58.000.000		58.000.000	30.421.411,79	52,45
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0005			ПА: Управљање комуналним отпадом					
			510		Управљање отпадом					
				121 421	Стални трошкови-КЈП "Златибор" - изношење смећа по МЗ	28.000.000		28.000.000	13.750.803,00	49,11
				122 423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
				123 451	Капиталне субвенције ЈКП "Дубоко" Ужице	500.000		500.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за ПА: 0401-0005					
					01 - Приходи из буџета	28.600.000		28.600.000	13.750.803,00	48,08
					Укупно за ПА: 0401-0005	28.600.000		28.600.000	13.750.803,00	48,08

		1102-5001			Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору						
			510		Управљање отпадом						
				125	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	30.000.000		30.000.000	2.060.000,00	6,86
					Извор финансирања за Пројекат: 1102-001						
					01 - Приходи буџета	30.000.000		30.000.000	2.060.000,00	6,86	
					Укупно за Пројекат: 1102-001	30.000.000		30.000.000	2.060.000,00	6,86	
					Извор финансирања за функцију: 510						
					01 - Приходи буџета	116.600.000		116.600.000	46.232.214,79	39,65	
					Укупно за функцију: 510	116.600.000		116.600.000	46.232.214,79	39,65	
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		0401-0004			ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура						
			520		Управљање отпадним водама						
				126	425	Текуће поправке и одржавање канализације	500.000		500.000	243.397,20	48,67
				128	511	Зграде и грађевински објекти - изградња канализационе мреже	72.000.000		72.000.000	20.473.598,80	28,43
					Извори финансирања за ПА: 0401-0004						
					01 - Приходи из буџета	72.500.000		72.500.000	20.716.996,00	28,58	
					Укупно за ПА: 0401-0004	72.500.000		72.500.000	20.716.996,00	28,58	
		1102-5002			Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода						
			520		Управљање отпадним водама						
				129	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат : 1102-002						
					01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00	
					Укупно за пројекат: 1102-002	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00	
					Извори финансирања за Функцију 520:						
					01 - Приходи из буџета	74.500.000		74.500.000	20.716.996,00	27,81	
					Укупно за Функцију 520:	74.500.000		74.500.000	20.716.996,00	27,81	
		1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина						

					Извори финансирања за ПА: 1102-0006					
					01 - Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 1102-0006	3.200.000		3.200.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију: 620					
					01 - Приходи из буџета	36.500.000		36.500.000	9.753.186,67	26,72
					Укупно за функцију: 620	36.500.000		36.500.000	9.753.186,67	26,72
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
		630			Водоснабдевање					
			145	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000	237.684,91	11,88
			146	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.500.000		1.500.000	388.763,81	25,92
			147	511	Зграде и грађевински објекти-изградња примарних водовода	100.000.000		100.000.000	76.943.081,69	76,94
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008					
					01 - Приходи из буџета	103.500.000		103.500.000	77.569.530,41	74,95
					Укупно за ПА: 01102-0008	103.500.000		103.500.000	77.569.530,41	74,95
	1102-5003				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"					
		630			Водоснабдевање					
			148	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	91.000.000		91.000.000	53.600.165,55	58,90
					Извори финансирања за пројекат: 1102-5003					
					01 - Приходи из буџета	91.000.000		91.000.000	53.600.165,55	58,90
					Укупно за пројекат: 1102-5003	91.000.000		91.000.000	53.600.165,55	58,90
					Извор финансирања за функцију: 630					
					01 - Приходи из буџета	194.500.000		194.500.000	131.169.695,96	67,44
					Укупно за функцију: 630	194.500.000		194.500.000	131.169.695,96	67,44
					ЈАВНА РАСВЕТА					
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
	1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем					
		640			Улична расвета					
142			149	421	Стални трошкови	90.000.000		90.000.000	42.452.825,58	47,17

			150	423	Услуге по уговору - измештање далековода, каблирање, измештање трафостанице и новогодишња расвета	10.000.000		10.000.000	240.324,20	2,40
			151	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	18.000.000		18.000.000	11.151.988,80	61,96
			152	511	Изградња јавне расвете	32.000.000		32.000.000	7.037.256,00	21,99
					Извори финансирања за ПА: 1102-0001					
					01 - Приходи из буџета	150.000.000		150.000.000	60.882.394,58	40,59
					Укупно за ПА: 1102-0001	150.000.000		150.000.000	60.882.394,58	40,59
					Извори финансирања за Функцију: 640					
					01 - Приходи из буџета	150.000.000		150.000.000	60.882.394,58	40,59
					Укупно за функцију: 640	150.000.000		150.000.000	60.882.394,58	40,59
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0002			ПА: Мртвозорство					
			<i>740</i>		<i>Услуге јавног здравства</i>					
			153	424	Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000	640.432,10	32,02
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
					01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	640.432,10	32,02
					Свега за ПА: 1801-0002	2.000.000		2.000.000	640.432,10	32,02
		1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			<i>740</i>		<i>Услуге јавног здравства</i>					
			154	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	300.000		300.000	120.000,00	40,00
			155	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене, прегледи очију	3.000.000		3.000.000	760.200,00	25,34
					Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
					01 - Приходи из буџета	3.300.000		3.300.000	880.200,00	26,67
					Укупно за ПА: 1801-0003	3.300.000		3.300.000	880.200,00	26,67
					Извор финансирања за функцију: 740					
					01 - Приходи из буџета	5.300.000		5.300.000	1.520.632,10	28,69
					Укупно за функцију: 740	5.300.000		5.300.000	1.520.632,10	28,69
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					

			810		Услуге рекреације и спорта						
				157	451	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ТРК Златибор)	125.120.000		125.120.000	69.288.374,20	55,37
				158	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	90.000.000		90.000.000	66.829.632,00	74,25
				159	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова, изградња спортског парка са пратећим садржајима, капитално одржавање спортских објеката, изградња фудбалских терена, терена за голф	40.000.000	150.000.000	190.000.000	6.552.137,21	3,44
						Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
						01 - Приходи из буџета	255.120.000		255.120.000	142.670.143,41	55,92
						07 - Приходи од Републике		150.000.000	150.000.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1301-0001	255.120.000	150.000.000	405.120.000	142.670.143,41	35,22
			1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				160	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
						Укупно за ПА: 1301-0002	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
			1301-5001			Пројекат: Изградња физкултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				161	511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000		40.000.000	37.633.205,72	94,08
						Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001					
						01 - Приходи из буџета	40.000.000		40.000.000	37.633.205,72	94,08
						Укупно за Пројекат: 1301-5001	40.000.000		40.000.000	37.633.205,72	94,08
						Извор финансирања за функцију: 810					
						01 - Приходи из буџета	296.120.000		296.120.000	180.803.349,13	61,06
						07 - Приходи од Републике		150.000.000	150.000.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 810	296.120.000	150.000.000	446.120.000	180.803.349,13	40,53
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
			1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820			Услуге културе					

			162	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	550.000		550.000	275.000,00	50,00
			163	511	Зграде и грађевински објекти - Културни центар Сирогојно	5.000.000		5.000.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	5.550.000		5.550.000	275.000,00	4,95
					Укупно за ПА: 1201-0001	5.550.000		5.550.000	275.000,00	4,95
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820		Услуге културе					
			165	424	Специјализоване услуге - организовање културно-спортских манифестација за 2024. годину	10.000.000		10.000.000	3.221.853,60	32,22
			166	481	Дотације удружењима културе по конкурс	5.000.000		5.000.000	1.950.000,00	39,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
					01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	5.171.853,60	34,48
					Укупно за ПА: 1201-0002	15.000.000		15.000.000	5.171.853,60	34,48
		1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
			820		Услуге културе					
			167	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
			168	515	Нематеријална имовина - уређење, изградња и подизање споменика жртвама нато бомбардовања	600.000		600.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
					01 - Приходи из буџета	700.000		700.000	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 1201-0003	700.000		700.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	21.250.000		21.250.000	5.446.853,60	25,63
					Укупно за функцију: 820	21.250.000		21.250.000	5.446.853,60	25,63
					УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0004			ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
			830		Услуге емитовања и штампања					
			169	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	2.303.085,31	46,06

			170	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсу за информисање	20.000.000		20.000.000	4.050.000,00	20,25
					Извор финансирања за ПА: 1201-0004					
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	6.353.085,31	25,41
					Укупно за ПА: 1201-0004	25.000.000		25.000.000	6.353.085,31	25,41
					Извор финансирања за функцију: 830					
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	6.353.085,31	25,41
					Укупно за функцију: 830	25.000.000		25.000.000	6.353.085,31	25,41
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>					
			171	481	Дотације верским заједницама	7.000.000		7.000.000	7.000.000,00	100,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	7.000.000,00	100,00
					Укупно за ПА: 1201-0003	7.000.000		7.000.000	7.000.000,00	100,00
	1201-4001				Пројекат: Будимо равноправни					
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>					
			172	423	Услуге по уговору	1.300.000		1.300.000	45.891,12	3,53
			173	426	Материјал	200.000		200.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за Пројекат: 001					
					01 - Приходи буџета	1.500.000		1.500.000	45.891,12	3,06
					Укупно за Пројекат: 001	1.500.000		1.500.000	45.891,12	3,06
					Извор финансирања за функцију: 840					
					01 - Приходи из буџета	8.500.000		8.500.000	7.045.891,12	82,89
					Укупно за функцију: 840	8.500.000		8.500.000	7.045.891,12	82,89
5					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике					

			860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту</i>							
				174	423	Услуге по уговору	300.000		300.000	224.000,00	74,66	
				175	426	Материјал	100.000		100.000	0,00		
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:						
						01 - Приходи из буџета	400.000		400.000	224.000,00	56,00	
						Свега за ПА: 1301-0005:	400.000		400.000	224.000,00	56,00	
						Извори финансирања за функцију: 860						
						01 - Приходи буџета	400.000		400.000	224.000,00	56,00	
						Укупно за функцију: 860	400.000		400.000	224.000,00	56,00	
			0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				950		<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>						
					179	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	15.000.000		15.000.000	5.724.000,00	38,16
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001						
						01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	5.724.000,00	38,16	
						Укупно за ПА: 0602-0001	15.000.000		15.000.000	5.724.000,00	38,16	
						Извор финансирања за функцију: 950						
						01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	5.724.000,00	38,16	
						Укупно за функцију: 950	15.000.000		15.000.000	5.724.000,00	38,16	
			0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
				960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
					180	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	48.000.000		48.000.000	23.301.802,50	48,54
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001						
						01 - Приходи из буџета	48.000.000		48.000.000	23.301.802,50	48,54	
						Укупно за ПА: 0602-0001	48.000.000		48.000.000	23.301.802,50	48,54	
						Извор финансирања за функцију: 960						
						01 - Приходи из буџета	48.000.000		48.000.000	23.301.802,50	48,54	
						Укупно за функцију: 960	48.000.000		48.000.000	23.301.802,50	48,54	

5	5.00.01				ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912		Основно образовање					
				176	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	24.600.000	24.600.000	11.214.345,38	45,59	
					414-Социјална давања запосленима	500.000	500.000	235.553,56	47,11	
					415-Накнаде за запослене-превоз	5.200.000	5.200.000	3.003.573,25	57,76	
					416-Награде за запослене-јубиларне	2.300.000	2.300.000	285.976,44	12,43	
					421-Стални трошкови	10.250.000	10.250.000	5.241.418,80	51,14	
					422-Трошкови службених путовања	420.000	420.000	419.296,65	99,83	
					423-Услуге по уговору	1.110.000	1.110.000	202.910,00	18,28	
					424-Специјализоване услуге	140.000	140.000	48.500,00	34,64	
					425-Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	357.737,30	59,62	
					426-Материјал	3.500.000	3.500.000	1.177.223,00	33,63	
					472-Накнада за образовање и такмичење	400.000	400.000	230.213,38	57,55	
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	180.000	180.000	11.943,00	6,64	
				176	463 Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.400.000	4.400.000	2.508.000,00	57,00	
					511-Зграде и грађевински објекти	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	
					512-Машине и опрема	3.200.000	3.200.000	2.508.000,00	78,38	
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	29.000.000	29.000.000	13.722.345,38	47,32	
					Укупно за ПА: 2002-0001	29.000.000	29.000.000	13.722.345,38	47,32	
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	29.000.000	29.000.000	13.722.345,38	47,32	
					Укупно за функцију: 912	29.000.000	29.000.000	13.722.345,38	47,32	
5.	5.00.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912		Основно образовање					
				176	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	17.425.000	17.425.000	6.421.203,64	36,85	
					414-Социјална давања запосленима	520.000	520.000	142.198,00	27,35	
					415-Накнаде за запослене-превоз	4.100.000	4.100.000	2.222.250,16	54,20	
					416-Награде за запослене-јубиларне	150.000	150.000	115.038,20	76,69	
					421-Стални трошкови	4.260.000	4.260.000	1.666.872,65	39,13	

					422-Трошкови службених путовања	70.000		70.000	32.473,00	46,39
					423-Услуге по уговору	4.185.000		4.185.000	1.384.324,20	33,08
					424-Специјализоване услуге	60.000		60.000	4.980,00	8,30
					425-Текуће поправке и одржавање	900.000		900.000	106.865,10	11,87
					426-Материјал	2.780.000		2.780.000	648.586,46	23,33
					472-Накнада за образовање и такмичење	150.000		150.000	30.347,00	20,23
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	250.000		250.000	67.268,87	26,91
			176	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.400.000		12.400.000	9.300.422,32	75,00
					511-Зграде и грађевински објекти	12.000.000		12.000.000	9.300.422,32	77,50
					512-Машине и опрема	400.000		400.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	29.825.000		29.825.000	15.721.625,96	52,71
					Укупно за ПА: 2002-0001	29.825.000		29.825.000	15.721.625,96	52,71
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	29.825.000		29.825.000	15.721.625,96	52,71
					Укупно за функцију: 912	29.825.000		29.825.000	15.721.625,96	52,71
5.	5.00.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912		<i>Основно образовање</i>					
			176	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.030.000		20.030.000	5.476.229,74	27,34
					414-Социјална давања запосленима	460.000		460.000	95.093,00	20,67
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.350.000		3.350.000	1.551.390,51	46,31
					416-Награде за запослене-јубиларне	1.100.000		1.100.000	24.689,35	2,24
					421-Стални трошкови	9.705.000		9.705.000	2.062.734,74	21,25
					422-Трошкови службених путовања	40.000		40.000	37.023,27	92,56
					423-Услуге по уговору	615.000		615.000	265.164,80	43,12
					424-Специјализоване услуге	45.000		45.000	7.770,00	17,27
					425-Текуће поправке и одржавање	2.200.000		2.200.000	460.649,27	20,94
					426-Материјал	2.200.000		2.200.000	848.519,48	38,57
					472-Накнада за образовање и такмичење	250.000		250.000	106.118,32	42,45

					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50.000		50.000	17.077,00	34,15
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000		15.000	0,00	0,00
			176	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.510.000		3.510.000	131.400,00	3,74
					511-Зграде и грађевински објекти	3.100.000		3.100.000	0,00	0,00
					512-Машине и опрема	400.000		400.000	131.400,00	32,85
					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	10.000		10.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	23.540.000		23.540.000	5.607.629,74	23,82
					Укупно за ПА: 2002-0001	23.540.000		23.540.000	5.607.629,74	23,82
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	23.540.000		23.540.000	5.607.629,74	23,82
					Укупно за функцију: 912	23.540.000		23.540.000	5.607.629,74	23,82
					Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					
					01 - Приходи из буџета	82.365.000		82.365.000	35.051.601,08	42,56
					Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	82.365.000		82.365.000	35.051.601,08	42,56
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>					
			178	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.360.000		20.360.000	6.876.871,73	33,78
					414-Социјална давања запосленима	800.000		800.000	138.896,00	17,36
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.000.000		3.000.000	1.454.578,26	48,49
					416-Награде за запослене-јубиларне	1.500.000		1.500.000	794.517,44	52,97
					421-Стални трошкови	6.980.000		6.980.000	1.992.337,01	28,54
					422-Трошкови службених путовања	800.000		800.000	236.865,85	29,61
					423-Услуге по уговору	2.170.000		2.170.000	427.599,36	19,71
					424-Специјализоване услуге	300.000		300.000	62.936,00	20,98
					425-Текуће поправке и одржавање	1.400.000		1.400.000	928.214,73	66,30
					426-Материјал	2.960.000		2.960.000	770.449,08	26,03
					472-Накнада за образовање и такмичење	300.000		300.000	60.222,00	20,07
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000		150.000	10.256,00	6,84
			178	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.175.000		3.175.000	102.720,00	3,24

					511-Зграде и грађевински објекти	2.775.000		2.775.000	72.870,00	2,63
					512-Машине и опрема	400.000		400.000	29.850,00	7,46
					Извор финансирања за ПА: 2004-0001					
					01 - Приходи из буџета	23.535.000		23.535.000	6.979.591,73	29,66
					Укупно за ПА: 2004-0001	23.535.000		23.535.000	6.979.591,73	29,66
					Извор финансирања за функцију: 920					
					01 - Приходи из буџета	23.535.000		23.535.000	6.979.591,73	29,66
					Укупно за функцију: 920	23.535.000		23.535.000	6.979.591,73	29,66
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>					
			56	463	Текући трансфери осталим нивоима власти					
					472-Једнократне помоћи	4.400.000		4.400.000	1.993.000,00	45,30
					Извор финансирања за ПА: 0902-0001					
					01 - Приходи из буџета	4.400.000		4.400.000	1.993.000,00	45,30
					Укупно за ПА: 0902-0001	4.400.000		4.400.000	1.993.000,00	45,30
		0902-0005			ПА: Обављње делатности установа социјалне заштите					
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
			57	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.951.000		10.951.000	3.386.899,78	30,93
					411 - Плате, додаци и накнаде запослених	5.500.000		5.500.000	1.872.654,10	34,05
					412 - Социјални доприноси на терет послодавца	835.000		835.000	283.707,14	33,98
					415 - Накнада трошкова за запослене - превоз	380.000		380.000	136.868,23	36,02
					421- Стални трошкови	295.000		295.000	123.391,82	41,83
					423-Услуге по уговору	1.176.000		1.176.000	633.194,94	53,84
					425-Текуће поправке и одржавање	145.000		145.000	10.000,00	6,90
					426-Материјал	440.000		440.000	136.923,55	31,12
					482-остали порези и таксе	30.000		30.000	0,00	0,00
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000		30.000	0,00	0,00
					512-Машине и опрема	2.120.000		2.120.000	190.160,00	8,97

					Извор финансирања за ПА: 0902-0005					
					01 - Приходи из буџета	10.951.000		10.951.000	5.379.899,78	49,13
					Укупно за ПА: 0902-0005	10.951.000		10.951.000	5.379.899,78	49,13
					Извор финансирања за функцију: 070					
					01 - Приходи из буџета	15.351.000		15.351.000	5.379.899,78	35,05
					Укупно за функцију: 070	15.351.000		15.351.000	5.379.899,78	35,05
5	5.00.06				ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
				156 464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	15.200.000		15.200.000	4.397.625,77	28,93
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
					01 - Приходи из буџета	15.200.000		15.200.000	4.397.625,77	28,93
					Свега за ПА: 1801-0001	15.200.000		15.200.000	4.397.625,77	28,93
					Извор финансирања за функцију: 760					
					01 - Приходи из буџета	15.200.000		15.200.000	4.397.625,77	28,93
					Укупно за функцију: 760	15.200.000		15.200.000	4.397.625,77	28,93
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>					
				181 411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	94.515.000		94.515.000	40.537.332,25	42,89
				182 412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.320.000		14.320.000	6.141.406,90	42,89
				183 413	Накнаде у натура	1.100.000		1.100.000	0,00	0,00
				184 414	Социјална давања запосленима	9.300.000	200.000	9.500.000	5.867.213,62	61,76
				185 415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	5.000.000		5.000.000	2.163.875,09	43,28
				186 416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.500.000		1.500.000	506.079,22	33,74
				187 421	Стални трошкови	26.300.000		26.300.000	10.718.064,51	40,75
				188 422	Трошкови службених путовања	600.000		600.000	262.327,98	43,72
				189 423	Услуге по уговору	30.000.000		30.000.000	20.434.836,36	68,12

			190	424	Специјализоване услуге	2.400.000		2.400.000	595.098,00	24,80
			191	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000		5.000.000	3.641.782,69	72,84
			192	426	Материјал	18.050.000	7.700.000	25.750.000	9.279.729,23	36,04
			193	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	410.000		410.000	30.680,00	7,48
			194	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000		50.000.000	140.400,00	0,28
			195	512	Машине и опрема	4.200.000		4.200.000	385.856,00	9,19
					Извор финансирања за ПА: 2002-0002					
					01 - Приходи из буџета	262.695.000		262.695.000	96.204.309,76	36,62
					07 - Приходи од Републике		7.900.000	7.900.000	4.500.372,09	56,97
					Укупно за ПА: 2001-0001	262.695.000	7.900.000	270.595.000	100.704.681,85	37,22
					Извор финансирања за функцију: 911					
					01 - Приходи из буџета	262.695.000		262.695.000	96.204.309,76	36,62
					07 - Приходи од Републике		7.900.000	7.900.000	4.500.372,09	56,97
					Укупно за функцију: 911	262.695.000	7.900.000	270.595.000	100.704.681,85	37,22
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ					
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					
		820			Услуге културе					
			196	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	18.510.000		18.510.000	7.860.599,08	42,47
			197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.805.000		2.805.000	1.190.881,10	42,46
			198	413	Накнаде у натури	200.000		200.000	0,00	0,00
			199	414	Социјална давања запосленима	2.000.000		2.000.000	944.444,52	47,22
			200	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.000.000		1.000.000	382.759,97	38,28
			201	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	350.000		350.000	0,00	0,00
			202	421	Стални трошкови	4.200.000		4.200.000	630.079,49	15,00
			203	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	200.792,10	40,16
			204	423	Услуге по уговору	10.500.000		10.500.000	2.897.694,00	27,60
			205	424	Специјализоване услуге	600.000		600.000	160.445,50	26,74
			206	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000	104.842,07	8,74
			207	426	Материјал	1.300.000		1.300.000	350.165,99	26,94
			208	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000	9.206,00	46,03

			209	511	Зграде и грађевински објекти	6.223.000		6.223.000	0,00	0,00
			210	512	Машине и опрема	1.000.000		1.000.000	184.950,00	18,50
			211	515	Нематеријална имовина-књиге	1.500.000		1.500.000	415.401,71	27,69
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	51.908.000		51.908.000	15.332.261,53	29,54
					Укупно за ПА: 1201-0001	51.908.000		51.908.000	15.332.261,53	29,54
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	51.908.000		51.908.000	15.332.261,53	29,54
					Укупно за функцију: 820	51.908.000		51.908.000	15.332.261,53	29,54
5	5.03				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма					
			473		<i>Туризам</i>					
			212	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	35.428.000	1.320.000	36.748.000	14.609.275,48	39,76
			213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.367.000	200.000	5.567.000	2.222.153,28	39,92
			214	413	накнаде у натури	300.000		300.000	0,00	0,00
			215	414	Социјална давања запосленима	2.500.000		2.500.000	2.000.000,00	80,00
			216	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.600.000		1.600.000	561.200,15	35,08
			217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	100.000		100.000	0,00	0,00
			218	421	Стални трошкови	13.000.000		13.000.000	5.016.516,46	38,59
			219	422	Трошкови службених путовања	350.000		350.000	144.367,60	41,25
			220	423	Услуге по уговору	18.305.000	200.000	18.505.000	7.406.755,77	40,03
			221	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000	0,00	0,00
			222	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	300.000	2.300.000	1.139.830,49	49,56
			223	426	Материјал	5.000.000		5.000.000	2.933.377,96	58,67
			224	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5.500.000		5.500.000	2.560.089,14	46,55
			225	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	0,00	0,00
			226	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	10.000.000	30.000.000	9.035.915,12	30,12
			227	512	Машине и опрема	10.000.000		10.000.000	4.044.600,00	40,45
			228	515	Нематеријална имовина	7.000.000		7.000.000	0,00	0,00
			229	523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1502-0001					

					01 - Приходи из буџета	127.250.000		127.250.000	47.008.279,17	36,94
					07 - Приходи од Републике		2.020.000	2.020.000	666.322,28	32,99
					17 - Из пренетих средстава од Републике		10.000.000	10.000.000	3.999.480,00	39,99
					Укупно за ПА: 1502-0001	127.250.000	12.020.000	139.270.000	51.674.081,45	37,10
		1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде					
			473		<i>Туризам</i>					
				230	421 Стални трошкови	500.000		500.000	499.363,20	99,87
				231	422 Трошкови службених путовања	1.800.000		1.800.000	1.357.861,73	75,44
				232	423 Услуге по уговору	57.840.000	1.000.000	58.840.000	29.042.433,18	49,36
				233	424 Специјализоване услуге	600.000		600.000	0,00	0,00
				234	426 Материјал	560.000		560.000	451.399,11	80,61
					Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
					01 - Приходи из буџета	61.300.000		61.300.000	31.351.057,22	51,14
					07 - Приходи од Републике		1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 1502-0002	61.300.000	1.000.000	62.300.000	31.351.057,22	50,32
					Извор финансирања за функцију: 473					
					01 - Приходи из буџета	188.550.000		188.550.000	78.359.336,39	41,56
					07 - Приходи од Републике		3.020.000	3.020.000	666.322,28	22,06
					17 - Из пренетих средстава од Републике		10.000.000	10.000.000	3.999.480,00	39,99
					Укупно за функцију: 473	188.550.000	13.020.000	201.570.000	83.025.138,67	41,19
5	5.04				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница					
			160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				235	421 Стални трошкови	6.200.000		6.200.000	1.438.906,48	23,21
				236	423 Услуге по уговору	17.870.000		17.870.000	11.311.367,49	63,30
				237	424 Специјализоване услуге	3.135.000		3.135.000	200.214,64	6,39
				238	425 Текуће поправке и одржавање	19.670.000		19.670.000	2.208.029,92	11,23
				239	426 Материјал	1.570.000		1.570.000	264.134,31	16,82
				240	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	525.000		525.000	0,00	0,00
				241	511 Зграде и грађевински објекти	400.000		400.000	0,00	0,00

			242	512	Машине и опрема	190.000		190.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
					01 - Приходи из буџета	49.560.000		49.560.000	15.422.652,84	31,12
					Укупно за ПА: 0602-0002	49.560.000		49.560.000	15.422.652,84	31,12
					Извор финансирања за функцију: 160					
					01 - Приходи из буџета	49.560.000		49.560.000	15.422.652,84	31,12
					Свега за функцију: 160	49.560.000		49.560.000	15.422.652,84	31,12
5	5,05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820		Услуге културе					
			243	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	37.616.000		37.616.000	15.969.897,39	42,46
			244	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.699.000		5.699.000	2.419.439,85	42,45
			245	413	Накнаде у натури	510.000		510.000	0,00	0,00
			246	414	Социјална давања запосленима	3.950.000		3.950.000	2.106.361,77	53,33
			247	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000	919.300,04	38,30
			248	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	810.000		810.000	130.102,11	16,06
			249	421	Стални трошкови	10.580.000		10.580.000	4.523.134,23	42,75
			250	422	Трошкови службених путовања	555.000		555.000	191.718,77	34,54
			251	423	Услуге по уговору	3.715.000		3.715.000	1.815.330,31	48,86
			252	424	Специјализоване услуге	710.000		710.000	0,00	0,00
			253	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000	549.521,46	45,79
			254	426	Материјал	4.530.000		4.530.000	1.120.146,52	24,73
			255	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	160.000		160.000	47.020,00	29,39
			256	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000	0,00	0,00
			257	512	Машине и опрема	14.210.000		14.210.000	1.907.361,80	13,42
			258	515	Остала нематеријална имовина	260.000		260.000	100.000,00	38,46
					Извори финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	86.915.000		86.915.000	31.799.334,25	36,59
					Укупно за ПА: 1201-0001	86.915.000		86.915.000	31.799.334,25	36,59
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					

			820		<i>Услуге културе</i>						
				259	423	Услуге по уговору	12.700.000	800.000	13.500.000	3.683.730,24	27,29
				260	424	Специјализоване услуге	20.000.000		20.000.000	4.419.900,00	22,10
				261	426	Материјал	600.000		600.000	417.432,40	69,57
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
						01 - Приходи из буџета	33.300.000		33.300.000	8.521.062,64	25,59
						07 - Приходи од Републике		800.000	800.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0002	33.300.000	800.000	34.100.000	8.521.062,64	24,99
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	120.215.000		120.215.000	40.320.396,89	33,54
						07 - Приходи од Републике		800.000	800.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 820	120.215.000	800.000	121.015.000	40.320.396,89	33,32
						Извор финансирања за раздео: 5					
						01 - Приходи из буџета	3.492.624.000		3.492.624.000	1.535.859.584,20	43,97
						07 - Приходи од Републике		325.320.000	325.320.000	6.272.410,76	1,93
						13 - Из средстава суфицита		10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
						17 - Из средстава донације		34.500.000	34.500.000	11.976.480,00	34,71
						Укупно за раздео: 5	3.492.624.000	369.820.000	3.862.444.000	1.554.108.474,96	40,24
						01 - Приходи из буџета	3.561.180.000		3.561.180.000	1.569.382.314,91	44,07
						07 - Приходи од Републике		325.320.000	325.320.000	6.272.410,76	1,93
						13 - Из средстава суфицита		10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
						17 - Из средстава донације		34.500.000	34.500.000	11.976.480,00	34,71
						Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	3.561.180.000	369.820.000	3.931.000.000	1.587.631.205,67	40,39

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 30.06.2024.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.364.301.000		180.420.000	2.544.721.000	1.083.818.643,87	42,59
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	406.434.000		1.720.000	408.154.000	177.829.934,51	43,57
411	Плате и додаци запослених	302.984.000		1.320.000	304.304.000	129.735.532,40	42,63
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.905.000		200.000	46.105.000	19.663.783,02	42,65
413	Накнаде у натура	3.650.000			3.650.000	1.535,00	0,04
414	Социјална давања запосленима	32.850.000		200.000	33.050.000	20.163.982,42	61,01
415	Накнаде за запослене	16.585.000			16.585.000	7.116.297,34	42,91
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.460.000			4.460.000	1.148.804,33	25,76
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.030.306.000		22.600.000	1.052.906.000	476.712.555,54	45,28
421	Стални трошкови	224.040.000			224.040.000	101.692.266,62	45,39
422	Трошкови путовања	5.205.000			5.205.000	2.419.598,53	46,49
423	Услуге по уговору	319.056.000		14.260.000	333.316.000	157.755.820,60	47,33
424	Специјализоване услуге	221.695.000			221.695.000	108.834.184,37	49,09
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	204.050.000		300.000	204.350.000	81.724.123,80	39,99
426	Материјал	56.260.000		8.040.000	64.300.000	24.286.561,62	37,77
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Амортизација некретнина и опреме;						
432	Амортизација култивисане имовине;						
433	Употреба драгоцености;						
434	Употреба природне имовине;						
435	Амортизација нематеријалне имовине						
440	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата;						
442	Отплата страних камата;						
443	Отплата камата по гаранцијама						
444	Пратећи трошкови задуживања						
450	СУБВЕНЦИЈЕ	419.020.000		150.000.000	569.020.000	199.604.905,86	35,08
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским пре,	352.880.000			352.880.000	180.742.105,86	51,22
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским	46.140.000		150.000.000	196.140.000	14.812.800,00	7,55
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;						
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;						
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000			20.000.000	4.050.000,00	20,25
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160.001.000			160.001.000	59.913.718,36	37,45

461	Донације страним владама			-		
462	Донације и дотације међународним организацијама			-		
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	112.416.000		112.416.000	43.473.550,27	38,67
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.385.000		25.385.000	12.042.542,32	47,44
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.200.000		22.200.000	4.397.625,77	19,81
465	Остале донације, дотације и трансфери			-		
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	145.100.000	6.100.000	151.200.000	64.050.626,13	42,36
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	145.100.000	6.100.000	151.200.000	64.050.626,13	42,36
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	169.836.000		169.836.000	105.706.903,47	62,24
481	Дотације невладиним организацијама;	126.250.000		126.250.000	91.056.139,35	72,12
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	11.703.000		11.703.000	3.848.878,89	32,89
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	7.343.000		7.343.000	3.008.429,93	40,97
484	Накнада штете за повреде или штету насталу у	2.000.000		2.000.000	742.350,00	37,12
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	22.540.000		22.540.000	7.051.105,30	31,28
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	33.604.000		33.604.000		-
	Административни трансфери из буџета -					
494	Текући расходи					
	Административни трансфери из буџета -					
495	Издаци за нефинансијску имовину					
	Административни трансфери из буџета -					
	Издаци за отплату главнице и набавку					
496	финансијске имовине					
	Административни трансфери из буџета -					
499	Средства резерве					
49911	Стална резерва	5.000.000		5.000.000		
49912	Текућа резерва	28.604.000		28.604.000		
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1.196.879.000	189.400.000	1.386.279.000	503.812.561,80	36,34
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.151.379.000	189.400.000	1.340.779.000	498.891.724,26	37,21
511	Зграде и грађевински објекти;	1.050.519.000	182.000.000	1.232.519.000	478.476.840,35	38,82
512	Машине и опрема;	91.000.000	7.400.000	98.400.000	19.899.482,20	20,22
513	Остале некретнине и опрема;					
514	Култивисана имовина;					
515	Нематеријална имовина	9.860.000		9.860.000	515.401,71	5,23
520	ЗАЛИХЕ	500.000		500.000		-

521	Робне резерве;				
522	Залихе производње;				
523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000	-
531	Драгоцености				
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	45.000.000		45.000.000	4.920.837,54
541	Земљиште;	45.000.000		45.000.000	10,94
542	Рудна богатства;				
543	Шуме и воде				
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а				
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а				
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
612	Отплата главнице страним банкама				
613	Отплата дуга по гаранцијама				
620	Набавка финансијске имовине	-		-	
621	Набавка домаће фин. Имовине				
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.561.180.000		369.820.000	3.931.000.000
					1.587.631.205,67
					40,39

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, као и извршење са 30.06.2024. године, приказани су у датој табели у динарима:

Економска класифи.	Редни број	О П И С	План за 2024.	Извршено са 30.06.2024.	План за 2025.	План за 2026.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.364.883.000	503.812.562	170.000.000	110.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.211.123.000	478.476.840	170.000.000	110.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	98.400.000	19.899.482		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	9.860.000	515.402		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	0		
541		ЗЕМЉИШТЕ	45.000.000	4.920.838		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“	54.200.000	526.256	40.000.000	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50.000.000	140.400	40.000.000	
	1.	Доградња вртића на Златибору	50.000.000	140.400	40.000.000	
		Година почетка финанс. прој. - 2022.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	50.000.000	140.400	40.000.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000	385.856		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	4.200.000	385.856		
		-из прихода буџета:	4.200.000	385.856		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.239.990.000	487.598.077	130.000.000	110.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.124.900.000	469.300.525		
	1.	Куповина пословног простора,				

		реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине	26.796.000	10.962.864		
		Година почетка финанс.прој. – 2024.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	26.796.000	10.962.864		
	2.	Изградња управне зграде гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор)	30.000.000	25.494.483		
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	30.000.000	25.494.483		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	450.000.000	222.442.933		
		Година почетка финанс.пројекта – 2023.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 450.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	440.000.000	222.442.933		
		-из средстава суфицита	10.000.000			
	4.	Изградња уличне расвете	32.000.000	7.037.256		
		Година почетка финанс.пројекта – 2023.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 32.000.000				
		Извори финансирања:				
		Из прихода буџета	32.000.000	7.037.256		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Чајетини и Сирогојну	2.000.000	0	70.000.000	80.000.000

		Година почетка финанс.пројекта – 2023.				
		Година завршетка пројекта – 2025.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.000.000	0	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	91.000.000	53.600.165		
		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: 135.088.160				
		У 2022. години инвестирано: 409.812.158				
		У 2023. години инвенстирано: 19.550.903				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	91.000.000	53.600.165		
	7.	Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	40.000.000	6.100.801		
		Година почетка финанс.пројекта – 2022.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта:40.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	40.000.000	6.100.801		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације,	172.000.000	97.416.681		

		Година почетка финанс.пројекта – 2023.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	172.000.000	97.416.680		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	30.000.000	2.060.000		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000				
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација				
		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација				
		У 2021. извршено: 11.922.520				
		У 2022. извршено: 16.620.480				
		У 2023. извршено: 34.885.791				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	30.000.000	2.060.000		
	10.	Изградња спортске свлационице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза, изградња фудбалских терена и терена за голф	190.000.000	6.552.137		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	40.000.000	6.552.137		
		-из средстава Републике	150.000.000	0		
	11.	Изградња гробља на Златибору	3.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	3.000.000	0		

	12.	Изградња Агро-бизнис центра-млекаре	20.000.000	0	50.000.000	30.000.000
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	20.000.000	0	50.000.000	30.000.000
	13.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	40.000.000	37.633.206		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		-из средстава донације: 20.770.000				
		- из прихода буџета	40.000.000	37.633.206		
	14.	Изградња привремених објеката на Златибору	500.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000				
		Извори финансирања:				
		У 2020. извршено: 60.500.000-компезација				
		- из прихода буџета	500.000	0		
	15.	Реконструкција и адаптација Културног центра у Сирогојну	5.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.				
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	5.000.000	0		
	16.	Изградња два међусобно повезана објекта за одлагање СПЖП (споредних производа животињског порекла)	14.000.000	0	10.000.000	
		Година почетка финанси. пројекта 2023.				

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

		Година завршетка финанси. пројекта 2025.			
		Извори финансирања			
		-из прихода буџета	2.000.000	0	10.000.000
		-из средстава Републике	12.000.000	0	
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	115.090.000	18.297.552	
512	1.	Административна опрема (,рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја, возила)	68.990.000	13.376.714	
515	1.	Нематеријална имовина	1.100.000	0	
541	1.	Набавка земљишта	45.000.000	4.920.838	
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	47.500.000	13.080.515	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	9.035.915	
	1.	Изградња забавних паркова, уређење зелених површина			
		Година почетка финанс.пројекта: -2023.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2024.			
		Извори финансирања:			
		- из прихода буџета	20.000.000	5.036.435	
		-из средстава Републике	10.000.000	3.999.480	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000	4.044.600	
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја, мобилних тезги на електрични погон, набавку лед билборда, набвку интерактивних излога;	10.000.000	4.044.600	
		Извори финансирања			

		- из прихода буџета	10.000.000	4.044.600		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.000.000	0		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	7.000.000	0		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	0		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	500.000	0		
	820	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР	14.470.000	2.007.362		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.210.000	1.907.362		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме	14.210.000	1.907.362		
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	14.210.000	1.907.362		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	260.000	100.000		
	1.	Остала нематеријална имовина				
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	260.000	100.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	8.723.000	600.352		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.223.000	0		
	1.	Капитално одржавање зграде библиотеке – замена крова	6.223.000	0		
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	6.223.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000	184.950		

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

	1.	Административна опрема (рачунарска, електронска, намештаја, полице за књиге)	1.000.000	184.950		
		-из текућих прихода буџета	1.000.000	184.950		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.500.000	415.402		
	2.	Набавку књига , осталих књижевних и уметничка дела,	1.500.000	415.402		
		-из прихода буџета				
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	23.485.000	12.042.542		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, за набавку намештаја за школу на Златибору, набавка службеног аута, административне опреме и опреме за образовање;	4.400.000	2.508.000		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу, доградња тоалета)	12.400.000	9.300.422		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција канцеларијског простора у школи у Мачкату, набавку административне опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку;	3.510.000	131.400		
	4.	Средња угоститељско туристичка школа у Чајетини, за реновирање хола школе, набавка административне опреме и опреме за образовање;	3.175.000	102.720		

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА
за период: 01.01.2024. – 31.12.2024.

НАЗИВ ПРОГРАМА	Планирано	Извршено са 30.06.2024. године
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	110.133.000,00	23.120.524,52
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	525.100.000,00	249.438.564,20
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	41.300.000,00	11.251.917,53
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	399.420.000,00	120.936.021,67
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	236.750.000,00	97.039.430,76
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	105.350.000,00	34.971.799,00
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	712.650.000,00	356.006.214,58
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање	270.595.000,00	100.704.681,85
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	82.365.000,00	35.051.601,08
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	23.535.000,00	6.979.591,73
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	125.451.000,00	54.195.550,02
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	20.500.000,00	5.918.257,87
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	227.673.000,00	74.498.488,45
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	446.520.000,00	181.027.349,13
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	536.553.000,00	203.302.200,97
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	62.305.000,00	30.977.579,52
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	4.800.000,00	2.211.432,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	3.931.000.000,00	1.587.631.205,67

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ГОДИНЕ ДО 30.06.2024. 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 опредељује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2024. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **77, функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**, а извршавају се на позицији **69, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **83, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на позицију **75, 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 13. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2024. годину.

До 30.06.2024 . године, средства сталне буџетске резерве из буџета општине Чајетина нису распоређивана.

Износ средстава на дан 30.06.2024. године, на позицији 83 - 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 опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2024. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 50.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **82, функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване 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 смањена за 21.396.000,00 динара и иста су пренета на позицију: 77, економску класификацију: 511 – Зграде и грађевински објекти, функцију: 130 – Опште услуге, раздео 5, програм: 15, шифра програма: 0602 – Локална самоуправа, ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, због недовољно планираних средстава, а која су неопходна за прибављање пословног простора (локала) на основу Одлуке Скупштине општине Чајетина број: 400-787/2023-01 од 21. фебруара 2024. године и Одлуке Скупштине општине Чајетина број: 400-787/2023-01 од 21.марта 2024. године о изменама и допунама Одлуке Скупштине општине Чајетина од 21. фебруара 2024. године и Уговора о прибављању непокретности у јавну својину број: 400-787/2023-01 од 17. априла 2024. годину.

Износ средстава на позицији: 77, економска класификација: 511 – Зграде и грађевински објекти, после увећања за 21.396.000,00 динара, износи 26.396.000,00 динара.

Износ средстава на дан 30.06.2024. године, на позицији 82 - текућа буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација: 499121 - Текућа буџетска резерва, износи **28.604.000,00** динара.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2024. ГОДИНЕ

Буџет општине Чајетина није кредитно задужен у посматраном извештајном периоду.

БРОЈ: 400-658/2024-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ,