

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА **у период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. 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.

*У току буџетске године смо на основу члана 5. Става 6. И члана. 61 став 8. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011.....138/2022 и 92/2023) извршили повећање апропријација из извора 07 – Приходи од Републике, и у приходној и у расходној страни буџета, за 36.994.510,00 динара, и то:

У разделу 5. Општинска управе, ЈБКЈС: 04881, на приходној страни на конту 733154 – наменска средства од Републике у корист нивоа општине у износу од 6.994.510,00 динара;

У разделу 5. Глава 5.03 – Туристичка организација „Златибор“, ЈБКЈС: 04910, на приходној страни на конту 733154 – текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине у износу од 4.860.000,00 динара и на конту 733251 – капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине у износу од 30.000.000,00 динара.

Наведена средства ће се у расходној страни код Раздела 5. – Општинска управа расподелити у оквиру:

- Функције: 820 – Услуге културе, Програма: 1201 – Развој културе, Програмске активности: 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа, економске класификације 423 – услуге по уговору, позиција: 167 у износу од 5.451.510,00 динара и економске класификације 426 – Материјал, позиција 167/1 у износу од 43.000,00 динара;

- Функције: 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту, Програма: 1301 – Развој спорта и омладине, Програмске активности: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, економске класификације 423 – услуге по уговору, позиција: 174 у износу од 1.500.000,00 динара;

Наведена средства ће се у расходној страни код Раздела 5. глава 5.03 – Туристичка организација „Златибор“, расподелити у оквиру:

- Функције: 473 – Туризам, Програма: 1502 – Развој туризма, Програмске активности: 1502-0001 – Управљање развојем туризма, економска класификација: 411 – плате, додаци и накнаде, позиција: 212 у износу од 2.900.000,00 динара; економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца, позиција: 213 у износу од 410.000,00 динара; економска класификација: 423 – услуге по уговору, позиција: 220 у износу од 100.000,00 динара; економске класификације: 425 – текуће поправке и одржавање, позиција: 222 у износу од 700.000,00 динара; економска класификација: 426 – материјал, позиција: 223 у износу од 750.000,00 динара и економска класификација: 515 – нематеријална имовина, позиција: 228 у износу од 30.000.000,00 динара;

После наведених измена доћи ће до повећања у укупно планираном обиму буџета за 2024. годину, на приходној и расходној страни за 41.854.510,00 динара, извор финансирања 07 – средства Републике.

Наведене измене су предложене из разлога што смо од Републике Србије, добили наменска средства за реализацију следећих пројеката:

-Од Кабинета министра без портфеља задужен за координацију активности и мера у области односа са дијаспором, одобрена су средства у износу од 5.053.510,00 динара, по Уговору број: 401-01-00021/2024-01 од 26.04.2024. године, наш број: 400-379/24-01 од 29.04.2024. године и иста су пренета 07.05.2024. године, за организовање и реализацију активности у области очувања и јачања Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години;

-Од Министарства за бригу о селу одобрена су средства у износу од 441.000,00 динара, по Уговору број: 000732849202413430000000000001 од 22.05.2024. године, наш број: 400-199/2024 од 22.05.2024. године и иста су пренета 24.05.2024. године, за одржавање манифестације „Михољски сусрети села“;

-Од Министарства туризма и омладине одобрена су средства у износу од 1.500.000,00 динара, по Уговору број: 001660308 2024 13450 005 002 000 001 од 20.05.2024. године, наш број: 400567/202 од 28.05.2024. године и иста су пренета 21.06.2024. године, за реализацију пројекта „Ми смо ту – Омладински маратон промена – Омладински клуб Чајетина“;

-Од Министарства заштите животне средине одобрена су средства у износу од 6.880.000,00 динара, по Уговору број: 000987984/2024 од 22.03.2024. године, наш број: 242/24 од 22.03.2024. године (ТОЗ) и иста су пренета 12.04.2024. године, за суфинансирање Програма управљања Спомеником природе „Стопића пећина“ за 2024. годину.

-Од Министарства туризма и омладине одобрена су средства у износу од 30.000.000,00 динара, по Уговору број: 401-00-47/1/2024-03 од 04.04.2024. године, наш број: 290/24 од 10.04.2024. године (ТОЗ), за реализацију пројекта развоја туризма „Унапређење дигитализације и расвете у Стопића пећини“.

* 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 30.09.2024.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.931.000.000	2.262.573.828
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	3.888.900.000	2.238.057.400
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	3.885.300.000	2.236.696.390
- буџетска средства	3.560.580.000	2.211.160.619
- донације и трансфери	327.720.000	25.535.771
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	600.000	1.361.010
1.3.Пренета средства суфицит из 2023. године (класа 3)	42.100.000	24.516.428
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.931.000.000	2.230.981.052
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	2.566.117.000	1.545.883.426
- текући буџетски расходи	2.385.697.000	
- донације и трансфери	177.320.000	19.578.472
-из средстава суфицита	3.100.000	3.100.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.364.883.000	685.097.625
- текући буџетски издаци	1.175.483.000	674.098.145
- 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	7.076.348
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	50.000
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-42.100.000	7.026.348

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	0
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	42.100.000	13.516.948
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)		
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)		50.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5)	42.100.000	13.466.948

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **2.262.573.828,36 динара**, што представља 56,95% у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

- Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања – 01 у износу од **2.155.947.485,19 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **25.535.771,38 динара** ;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од **56.574.144,00 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 30.09.2024.	% остварења
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финанс. буџ. кодисника			
	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%	369 574 510	3 930 154 510	2 236 696 390.47	56.91
710000		ПОРЕЗИ	1 764 923 000	49.6%	-	1 764 923 000	1 132 216 171.27	64.15
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	481 812 000	13.5%	-	481 812 000	402 240 493.46	83.48
	711111	Порез на зараде	300 000 000	8.4%		300 000 000	251 424 611.77	83.81
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250 000	0.0%		250 000	47 808.76	19.12
	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	19 549 579.31	85.00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100 000 000	2.8%		100 000 000	84 134 970.89	84.13
	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	363 706.29	80.82
	711147	Порез на земљиште	100 000	0.0%		100 000	3 376.73	3.38
	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	6 380.00	63.80
	711191	Порез на друге приходе	50 000 000	1.4%		50 000 000	43 258 447.27	86.52
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	8 000 000	0.2%		8 000 000	3 451 612.44	43.15
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	585 688 436.35	54.66
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	400 000 000	11.2%		400 000 000	247 593 659.22	61.90
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	300 000 000	8.4%		300 000 000	168 586 848.35	56.20
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10 000 000	0.3%		10 000 000	3 874 988.55	38.75

	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	350 000 000	83.0%		350 000 000	157 606 436.26	45.03
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1 500 000	0.0%		1 500 000	1 916 608.17	127.77
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	10 000 000	0.3%		10 000 000	6 109 895.80	61.10
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	186 610 000	5.2%	-	186 610 000	125 046 929.61	67.01
	714421	Комунална 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 панова, 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	94 169.97	18.83
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17 000 000	0.5%		17 000 000	10 692 211.68	62.90
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	5 000 000	0.1%		5 000 000	1 564 216.24	31.28
	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	64 938 170.00	81.17
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	20 000 000	0.6%		20 000 000	14 802 650.32	74.01
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12 000 000	0.3%		12 000 000	7 928 165.31	66.07
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	50 000 000	1.4%		50 000 000	25 027 346.09	50.05
	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	19 240 311.85	50.13
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	25 000 000	0.7%		25 000 000	19 240 311.85	50.13
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	175 432 191	4.9%	369 374 510	544 806 701	81 633 686.06	14.98
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%	369 374 510	544 806 701	81 633 686.06	14.98

	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општин	175 432 191	4.9%		175 432 191	56 574 144.00	32.25
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0.0%	39 374 510	39 374 510	25 059 542.06	63.64
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0.0%	330 000 000	330 000 000	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1 618 645 809	45.5%	-	1 618 645 809	1 020 906 386.62	63.07
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1 481 060 000	41.6%	-	1 481 060 000	940 658 307.69	63.51
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2 500 000	0.1%		2 500 000	1 920 367.62	76.81
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	4 500 000	0.1%		4 500 000	3 093 103.30	68.74
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2 500 000	0.1%		2 500 000	1 437 270.03	57.49
	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	184 595.62	36.92
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10 000	0.0%		10 000	708.00	7.08
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1 470 000 000			1 470 000 000	933 545 368.03	63.51
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1 000 000	0.0%		1 000 000	476 895.09	47.69
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	120 701 000	3.4%	-	120 701 000	68 153 155.83	56.46
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	39 000 000			39 000 000	29 973 080.00	76.85
	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	1 899 207.48	27.13
	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	17 615 134.26	70.46
	742251	Општинске административне таксе	45 000 000	1.3%		45 000 000	16 667 381.93	37.04
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1 000 000	0.0%		1 000 000	726 629.44	72.66
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3 000 000	0.1%		3 000 000	749 000.00	24.97
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700 000			700 000	522 722.72	74.67

743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13 067 706	0.4%	-	13 067 706	8 108 620.93	62.05
	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	8 108 620.93	67.57
	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	3 986 302.17	104.43
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3 817 103	0.1%	-	3 817 103	3 986 302.17	104.43
	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	1 361 010.10	226.84
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	500 000	0.0%	-	500 000	1 361 010.10	272.20
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине		0.0%		-		
	811153	Примања од оплате станова у корист нивоа општине	400 000			400 000	1 361 010.10	340.25
	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%	369 574 510	3 930 754 510	2 238 057 400.57	56.94
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3 561 180 000	100.0%	411 674 510	3 972 854 510	2 262 573 828.36	56.95

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

(у хиљадама)

ПРИХОД/ГОДИНА	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Порез на зараде	251.425	199.471	181.854	151.836	109.555
Порез на приходе од сам.делатности	103.732	97.195	53.654	46.172	34.133
Порез на земљиште	3	38	1.592	-	-
Порез на имовину	416.181	279.689	244.983	189.191	163.388
Порез на наслеђе и поклоне	3.875	5.243	8.834	8.981	4.830
Порез на пренос апсолутних права	165.633	165.989	129.238	112.291	86.070
Боравишна такса	79.741	56.846	53.908	46.942	40.417
Комунална такса на фирму	19.240	19.060	15.300	14.765	8.582
Допринос, накнада за уређивање грађевинског земљишта	934.272	694.439	930.177	1.620.017	703.224
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	1.899	5.366	5.196	4.769	4.890
Општинске административне таксе	16.667	32.823	29.539	22.994	16.417
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	25.027	16.837	15.725	7.510	7.106

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

(у хиљадама)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ИЗВРШЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2024.	115.758	168.830	265.510	715.039	240.543	114.526	172.910	262.138	182.803	2.238.057	3.931.000	56,93
2023.	120.290	328.079	218.025	140.489	170.248	172.481	151.191	307.279	168.746	1.776.828	3.463.000	51,31
2022.	130.083	175.431	257.177	174.875	361.582	163.304	276.748	176.203	144.967	1.860.370	2.940.076	63,28
2021.	131.364	250.292	294.043	216.115	227.448	886.510	143.181	209.174	172.751	2.530.878	3.136.092	80,70
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	204.283	305.569	144.850	1.367.138	1.927.000	70,95

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године извршени су у укупном износу **2.231.031.051,58 динара**, што представља **56,15%** 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 **2.197.353.100,12 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **19.578.471,46 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 и 17 - у износу од **14.099.480,00 динара**.

1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.09.2024. године износи 31.542.776,87 динара;

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2024.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине					
			110			<i>Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6 600 000		6 600 000	5 169 498.01	78.33
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1 000 000		1 000 000	783 178.94	78.32
				3	413	Накнаде у натури	70 000		70 000	0.00	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	500 000		500 000	331 811.25	66.36
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	375 000		375 000	226 926.23	60.51
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	250 000		250 000	241 873.00	96.75
				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	15 486 667.91	72.37
				10	425	Текуће поправке и одржавање	200 000		200 000	49 818.00	24.91
				11	426	Материјал	800 000		800 000	385 630.61	48.20
				12	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	1 350 000		1 350 000	1 235 446.13	91.51
				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	32 953 000		32 953 000	23 922 850.08	72.60
						Укупно за ПА: 2101-0001	32 953 000		32 953 000	23 922 850.08	72.60
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-4001				Пројекат: Спровођење избора 2024.година					
			110			<i>Извршини 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	40 379 000		40 379 000	30 759 251.07	76.18
					Укупно за функцију: 110	40 379 000		40 379 000	30 759 251.07	76.18
					Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
					01 - Приходи из буџета	40 379 000		40 379 000	30 759 251.07	76.18
					Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	40 379 000		40 379 000	30 759 251.07	76.18
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
		<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6 470 000		6 470 000	5 500 663.42	85.02
			19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	982 000		982 000	833 350.50	84.86
			20	413	Накнада у натури	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	167 017.22	83.51
			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	2 100 389.65	32.31
			26	425	Текуће поправке и одржавање	250 000		250 000	240 661.00	96.26
			27	426	Материјал	2 300 000		2 300 000	691 631.38	30.07
			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	17 602 000		17 602 000	9 930 115.17	56.41
					Укупно за ПА: 2101-0002	17 602 000		17 602 000	9 930 115.17	56.41
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					

					01 -Приходи из буџета	17 602 000		17 602 000	9 930 115.17	56.41
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17 602 000		17 602 000	9 930 115.17	56.41
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	962 534.96	68.26
			30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	214 000		214 000	145 824.05	68.14
			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	46 840.39	44.61
			33	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	3 200 000		3 200 000	1 473 432.46	46.04
			34	426	Материјал	300 000		300 000	18 092.00	6.03
					Извори финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи буџета	5 429 000		5 429 000	2 756 265.86	50.77
					Укупно за ПА: 2101-0002	5 429 000		5 429 000	2 756 265.86	50.77
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					01 - Приходи буџета	5 429 000		5 429 000	2 756 265.86	50.77
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5 429 000		5 429 000	2 756 265.86	50.77
					Извор финансирања за функцију: 111					
					01 - Приходи буџета	23 031 000		23 031 000	12 686 381.03	55.08
					Укупно за функцију: 111	23 031 000		23 031 000	12 686 381.03	55.08
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	2 762 990.85	69.07
			36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	606 000		606 000	418 593.12	69.07
			37	413	Накнаде у натури	20 000		20 000	0.00	0.00
			38	414	Социјална давања запосленима	500 000		500 000	352 767.00	70.55

			39	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	105 000		105 000	67 196.69	64.00
			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	54 509.00	15.57
			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	121 050.00	40.35
			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	3 901 666.66	62.42
					Укупно за ПА: 0602-0004	6 251 000		6 251 000	3 901 666.66	62.42
					Извори финансирања за функцију 330:					
					01 - Приходи из буџета	6 251 000		6 251 000	3 901 666.66	62.42
					Укупно за функција 330:	6 251 000		6 251 000	3 901 666.66	62.42
					Извори финансирања за раздео 4.					
					01 - Приходи из буџета	6 251 000		6 251 000	3 901 666.66	62.42
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	6 251 000		6 251 000	3 901 666.66	62.42
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 (зараде)	99 350 000		99 350 000	65 883 560.65	66.31
			62	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15 052 000		15 052 000	9 981 359.48	66.31
			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	8 798 793.36	65.18
			65	415	Накнаде трошкова за запослене	5 800 000		5 800 000	4 750 587.52	81.91
			66	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1 500 000		1 500 000	754 496.00	50.30
			67	421	Стални трошкови	45 000 000		45 000 000	33 758 216.91	75.02
			68	422	Трошкови путовања	500 000		500 000	309 180.35	61.84
			69	423	Услуге по уговору	42 000 000	6 200 000	48 200 000	43 195 171.30	89.62
			70	424	Специјализоване услуге	2 000 000		2 000 000	937 810.00	46.89

			71	425	Текуће поправке и одржавање	4 500 000		4 500 000	3 468 871.37	77.09
			72	426	Материјал	13 000 000		13 000 000	7 796 142.04	59.97
			73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5 000 000		5 000 000	1 344 672.75	26.89
			74	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6 000 000		6 000 000	2 721 557.39	45.36
			75	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	2 000 000		2 000 000	855 350.00	42.77
			76	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	19 840 000		19 840 000	8 494 900.86	42.82
			77	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	26 396 000		26 396 000	25 045 879.34	94.89
			78	512	Машине и опрема	61 000 000	7 000 000	68 000 000	14 766 392.40	21.72
			79	515	Остала нематеријална имовина - софтвери	500 000		500 000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	364 338 000		364 338 000	143 956 039.12	39.51
					07 - Приходи од Републике		3 100 000	3 100 000	3 100 000.00	100.00
					17 - Из пренетих средстава од Републике		10 100 000	10 100 000	10 100 000.00	100.00
					Укупно за ПА: 0602-0001	364 338 000	13 200 000	377 538 000	232 864 476.72	61.68
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0006				ПА: Инспекцијски послови					
		130			Опште услуге					
			80	423	Услуге по уговору	100 000		100 000	28 320.00	28.32
			81	426	Материјал	7 000 000		7 000 000	3 478 340.39	49.69
					Извор финансирања за ПА: 0602-0006					
					01 - Приходи из буџета	7 100 000		7 100 000	3 506 660.39	49.39
					Укупно за ПА: 0602-0006	7 100 000		7 100 000	3 506 660.39	49.39
					Извори финансирања за функцију: 130					
					01 - Приходи из буџета	371 438 000		371 438 000	147 462 699.51	39.70
					07 - Приходи од Републике		3 100 000	3 100 000	3 100 000.00	100.00
					17 - Из пренетих средстава од Републике		10 100 000	10 100 000	10 100 000.00	100.00
					Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	371 438 000	13 200 000	384 638 000	236 371 137.11	61.45
5					НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		020			Старост					

			48	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	12 000 000		12 000 000	8 263 337.50	68.86
					Извори финансирања за ПА: 0901-0001					
					01 - Приходи из буџета	12 000 000		12 000 000	8 263 337.50	68.86
					Укупно за ПА: 0901-0001	12 000 000		12 000 000	8 263 337.50	
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0016				ПА: Дневне услуге заједнице					
		020			<i>Старост</i>					
			49	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћине	15 000 000		15 000 000	8 142 400.00	54.28
					Извори финансирања за пројекат: 0902-4001					
					01 - Приходи из буџета	15 000 000		15 000 000	8 142 400.00	54.28
					Укупно за пројекат: 0902-4001	15 000 000		15 000 000	8 142 400.00	54.28
					Извори финансирања за функцију: 020					
					01 - Приходи из буџета	27 000 000		27 000 000	16 405 737.50	60.76
					Укупно за функцију: 020	27 000 000		27 000 000	16 405 737.50	60.76
	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	222 352.50	27.79
					Извори финансирања за ПА: 0902-0002					
					01 - Приходи из буџета	800 000		800 000	222 352.50	27.79
					Укупно за ПА: 0902-0002	800 000		800 000	222 352.50	27.79
	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	5 187 000.00	61.02
			52	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурс	7 000 000		7 000 000	6 880 000.00	98.29
					Извори финансирања за ПА: 0902-0016					
					01 - Приходи из буџета	13 000 000		13 000 000	10 751 000.00	82.70

					07 - Приходи од Републике		2 500 000	2 500 000	1 316 000.00	52.64
					Укупно за ПА: 0902-0016	13 000 000	2 500 000	15 500 000	12 067 000.00	77.85
					0902					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0902-0017					
					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
				53	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	300 000	300 000	300 000.00	100.00
					Извори финансирања за ПА: 0902-0017					
					01 - Приходи из буџета	300 000	300 000	300 000.00	100.00	
					Укупно за ПА: 0902-0017	300 000	300 000	300 000.00	100.00	
					0902					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0902-0019					
					ПА: Подршка деци и породици са децом					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
				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	10 149 172.54	69.99
					Извори финансирања за ПА: 0902-0019					
					01 - Приходи из буџета	14 500 000	14 500 000	10 149 172.54	69.99	
					Укупно за ПА: 0902-0019	14 500 000	14 500 000	10 149 172.54	69.99	
					0902					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0902-0020					
					ПА: Подршка рађању и родитељству					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
				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	15 300 000.00	61.20
					Извори финансирања за ПА: 0902-0020					
					01 - Приходи из буџета	25 000 000	25 000 000	15 300 000.00	61.20	
					Укупно за ПА: 0902-0020	25 000 000	25 000 000	15 300 000.00	61.20	
					Извор финансирања за функцију: 040					
					01 - Приходи из буџета	53 600 000	53 600 000	36 722 525.04	68.51	
					07 - Приходи од Републике		2 500 000	2 500 000	1 316 000.00	52.64
					Укупно за функцију: 040	53 600 000	2 500 000	56 100 000	38 038 525.04	67.80

		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0902-0018				ПА: Подшка реализацији програма Црвеног крста			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификоване на другом месту</i>			
			58	481	Дотације невладиним организацијама	5 000 000	5 000 000	2 768 829.80	55.38
					Извор финансирања за ПА: 0902-0018				
					01 - Приходи из буџета	5 000 000	5 000 000	2 768 829.80	55.38
					Укупно за ПА: 0902-0018	5 000 000	5 000 000	2 768 829.80	55.38
					Извор финансирања за функцију: 070				
					01 - Приходи из буџета	5 000 000	5 000 000	2 768 829.80	55.38
					Укупно за функцију: 070	5 000 000	5 000 000	2 768 829.80	55.38
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована 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	11 569 737.57	72.31
			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	1 871 221.88	31.19
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001				
					01 - Приходи из буџета	22 000 000	22 000 000	13 440 959.45	61.10
					Свега за ПА: 0901-0001	22 000 000	22 000 000	13 440 959.45	61.10
					Извор финансирања за функцију: 090				
					01 - Приходи из буџета	22 000 000	22 000 000	13 440 959.45	61.10
					Свега за функцију: 090	22 000 000	22 000 000	13 440 959.45	61.10
5						РЕЗЕРВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			82	499	Средства текуће буџетске резерве	18 738 000	18 738 000		
					Извори финансирања за ПА: 0602-0009				

					01 - Приходи из буџета	18 738 000		18 738 000		
					Укупно за ПА: 0602-0009	18 738 000		18 738 000		
					0602					
					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
					0602-0010					
					ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
					<i>160</i>					
					<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	23 738 000		23 738 000		
					Укупно за функцију: 160	23 738 000		23 738 000		
5					СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
					0602					
					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
					0602-0014					
					ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА					
					<i>320</i>					
					<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
				84	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	2 500 000		2 500 000	2 233 916.32 89.36
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
					01 - Приходи из буџета	2 500 000		2 500 000	2 233 916.32	89.36
					Укупно за ПА: 0602-0014	2 500 000		2 500 000	2 233 916.32	89.36
					Извори финансирања за функцију: 320					
					01 - Приходи из буџета	2 500 000		2 500 000	2 233 916.32	89.36
					Укупно за функцију: 320	2 500 000		2 500 000	2 233 916.32	89.36
					0602					
					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
					0602-0014					
					ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА					
					<i>360</i>					
					<i>Јавни ред и безбедност неклассификован 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	264 410.00	88.13
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
					01 - Приходи из буџета	2 000 000		2 000 000	264 410.00	88.13
					Укупно за ПА: 0602-0014	2 000 000		2 000 000	264 410.00	88.13
	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	575 034.08	21.70
					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	575 034.08	5.40
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
		411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
			93	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ППАЗ (8.200.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (24.500.000)	32 700 000		32 700 000	18 795 249.66	57.48
			94	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	1 100 000		1 100 000	669 972.00	60.91
			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	19 465 221.66	56.75	
					Укупно за ПА: 1501-0003	34 300 000		34 300 000	19 465 221.66	56.75	
					Извори финансирања за функцију: 411						
					01 - Приходи из буџета	34 300 000		34 300 000	19 465 221.66	56.75	
					Укупно за функцију: 411	34 300 000		34 300 000	19 465 221.66	56.75	
					ПА: Мере активне политике запошљавања						
					<i>Општи послови по питању рада</i>						
				96	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	7 000 000	7 000 000	5 197 500.00	74.25	
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002						
					01 - Приходи из буџета	7 000 000		7 000 000	5 197 500.00	74.25	
					Укупно за ПА: 1501-0002	7 000 000		7 000 000	5 197 500.00	74.25	
					Извори финансирања за функцију: 412						
					01 - Приходи из буџета	7 000 000		7 000 000	5 197 500.00	74.25	
					Укупно за функцију: 412	7 000 000		7 000 000	5 197 500.00	74.25	
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
					0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
					0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
					<i>Пољопривреда</i>						
				97	423	Услуге по уговору	1 500 000	1 500 000	542 098.76	36.14	
				98	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1 500 000	1 500 000	623 360.00	41.56	
				99	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	7 200 000	7 200 000	7 115 470.00	98.83	
				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 међуобјектата 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	9 680 928.76	65.86	
					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	9 680 928.76	36.26	

		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју					
			421		Пољопривреда					
			102	451	Текуће и капиталне, субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека, набавку опреме	190 000 000		190 000 000	125 196 257.15	65.89
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002					
					01 - Приходи из буџета	190 000 000		190 000 000	125 196 257.15	65.89
					Укупно за ПА: 0101-0002	190 000 000		190 000 000	125 196 257.15	65.89
		0101-5001			Пројекат: Изградња агро-бизнис центра					
			421		Пољопривреда					
			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
					Укупно за функцију: 421	224 750 000	12 000 000	236 750 000	134 877 185.91	56.97
		1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			443		Изградња					
			105	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	9 000 000		9 000 000	3 734 567.82	41.50
			106	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, преарцелизација	15 000 000		15 000 000	9 359 559.60	62.40
			107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1 133 000		1 133 000	687 275.57	60.66
			108	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница, пројекта за Сушичко врело, Доброселичка река, просторни план)	40 000 000		40 000 000	7 351 227.77	18.38
			109	541	Набавка земљишта	45 000 000		45 000 000	4 920 837.54	10.94

					Извор финансирања за ПА: 1101-0001					
					01 - Приходи из буџета	110 133 000		110 133 000	26 053 468.30	23.66
					Укупно за ПА: 1101-0001	110 133 000		110 133 000	26 053 468.30	23.66
					Извор финансирања за функцију:443					
					01 - Приходи из буџета	110 133 000		110 133 000	26 053 468.30	23.66
					Укупно за функцију: 443	110 133 000		110 133 000	26 053 468.30	23.66
	0701				ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
		451			<i>Друмски саобраћај</i>					
			110	424	Специјализоване услуге - зимско одржавање путева	100 000 000		100 000 000	73 047 791.43	73.05
			111	425	Текуће поправке и одржавање путева, мостова, постављање аутобуских стајалишта и летње одржавање путева	150 000 000		150 000 000	91 402 961.45	60.94
			111/1	621		50 000		50 000	50 000.00	100.00
			112	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, постављање тротоара	440 000 000	10 000 000	450 000 000	313 824 632.92	69.74
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002					
					01 - Приходи из буџета	690 050 000		690 050 000	478 325 385.80	69.32
					13 - Из средстава суфицита		10 000 000	10 000 000	0.00	0.00
					Укупно за ПА:0701-0002	690 050 000	10 000 000	700 050 000	478 275 385.80	68.32
	0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз					
		451			<i>Друмски саобраћај</i>					
			113	423	Услуге по уговору	4 000 000		4 000 000	866 963.50	21.67
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004					
					01 - Приходи из буџета	4 000 000		4 000 000	866 963.50	21.67
					Укупно за ПА: 0701-0004	4 000 000		4 000 000	866 963.50	21.67
					Извори финансирања за Функцију 451:					
					01 - Приходи из буџета	694 050 000		694 050 000	479 192 349.30	69.04
					13 - Из средстава суфицита		10 000 000	10 000 000	0.00	0.00
					Укупно за Функцију 451:	694 050 000	10 000 000	704 050 000	479 192 349.30	68.06

5	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
		473			Туризам					
			114	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- изградња соларне електране и гондоле Торник-Прибојска бања	15 000 000	150 000 000	165 000 000	11 616 400.00	7.04
			115	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсима туристичким удружењима	2 500 000		2 500 000	2 500 000.00	100.00
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002					
					01 - Приходи из буџета	17 500 000		17 500 000	14 116 400.00	80.67
					07 - Из средстава Републике		150 000 000	150 000 000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 1502-0002	17 500 000	150 000 000	167 500 000	14 116 400.00	8.43
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-4001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком					
		473			Туризам					
			116	422	Трошкови путовања	100 000		100 000	0.00	0.00
			117	423	Услуге по уговору	150 000		150 000	0.00	0.00
			118	426	Материјал	50 000		50 000	0.00	0.00
					Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001					
					01 - Приходи буџета	300 000		300 000	0.00	0.00
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	300 000		300 000	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	39 610 883.00	82.78
					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	39 610 883.00	20.02
	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	42 044 462.02	72.49
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
					01 - Приходи из буџета	58 000 000		58 000 000	42 044 462.02	72.49
					Укупно за ПА: 1102-0003	58 000 000		58 000 000	42 044 462.02	72.49
	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	17 392 375.00	62.12
			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	17 392 375.00	60.81
					Укупно за ПА: 0401-0005	28 600 000		28 600 000	17 392 375.00	60.81
	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	61 496 837.02	52.74
					Укупно за функцију: 510	116 600 000		116 600 000	61 496 837.02	52.74
	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	43 142 220.15	59.92
					Извори финансирања за ПА: 0401-0004					
					01 - Приходи из буџета	72 500 000		72 500 000	43 385 617.35	59.84
					Укупно за ПА: 0401-0004	72 500 000		72 500 000	43 385 617.35	59.84
	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	43 385 617.35	58.24
					Укупно за Функцију 520:	74 500 000		74 500 000	43 385 617.35	58.24
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина					
				560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
			135	423	Услуге по уговору	100 000		100 000	0.00	0.00
			136	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина (кошење, набавка и садња цвећа, набавка жандињера, окопавање и постављање урбаног мобилијара.)	54 000 000		54 000 000	42 418 489.30	78.55
					Извори финансирања за ПА: 1102-0002					

					01 - Приходи из буџета	54 100 000		54 100 000	42 418 489.30	78.41
					Укупно за ПА: 1102-0002	54 100 000		54 100 000	42 418 489.30	78.41
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			130	423	Услуге по уговору	100 000		100 000	0.00	0.00
			131	424	Специјализоване услуге	1 500 000		1 500 000	774 000.00	51.60
			132	426	Материјал	50 000		50 000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
					01 - Приходи из буџета	1 650 000		1 650 000	774 000.00	46.91
					Свега за ПА: 0401-0001	1 650 000		1 650 000	774 000.00	46.91
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			133	424	Специјализоване услуге	2 450 000		2 450 000	504 000.00	20.57
					Извор финансирања за ПА: 0401-0002					
					01 - Приходи из буџета	2 450 000		2 450 000	504 000.00	20.57
					Свега за ПА: 0401-0002	2 450 000		2 450 000	504 000.00	20.57
	0401-0003				ПА: Заштита природе					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			134	424	Специјализоване услуге	150 000		150 000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0003					
					01 - Приходи из буџета	150 000		150 000	0.00	0.00
					Свега за ПА: 0401-0003	150 000		150 000	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију: 560					
					01 - Приходи из буџета	58 350 000		58 350 000	43 696 489.30	74.89
					Свега за функцију: 560	58 350 000		58 350 000	43 696 489.30	74.89

		0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент					
			610		<i>Стамбени развој</i>					
				137 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2 400 000	2 400 000	4 800 000	4 380 308.58	91.26
					Извор финансирања за ПА: 0501-0001					
					01 - Приходи из буџета	2 400 000		2 400 000	2 190 154.30	91.26
					07 - Приход од Републике		2 400 000	2 400 000	2 190 154.28	91.26
					Свега за ПА: 0501-0001	2 400 000	2 400 000	4 800 000	4 380 308.58	91.26
					Извор финансирања за функцију: 610					
					01 - Приходи из буџета	2 400 000		2 400 000	2 190 154.30	91.26
					07 - Приход од Републике		2 400 000	2 400 000	2 190 154.28	91.26
					Свега за функцију: 610	2 400 000	2 400 000	4 800 000	4 380 308.58	91.26
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0004			ПА: Зоохигијена					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
				138 424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2 000 000		2 000 000	1 514.30	0.08
				139 451	Субвенције ЈКП "Зоохигијена"	28 500 000		28 500 000	15 740 375.08	55.23
				140 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100 000		100 000	49 500.00	49.50
				141 485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2 700 000		2 700 000	1 436 081.00	53.19
					Извори финансирања за ПА: 1102-0004					
					01 - Приходи из буџета	33 300 000		33 300 000	17 227 470.38	51.73
					Укупно за ПА: 1102-0004	33 300 000		33 300 000	17 227 470.38	51.73
		1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
				142 423	Услуге по уговору	100 000		100 000	0.00	0.00
				143 424	Специјализоване услуге	100 000		100 000	0.00	0.00
				144 511	Зграде и грађевински објекти	3 000 000		3 000 000	0.00	0.00
					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	17 227 470.38	47.20
					Укупно за функцију: 620	36 500 000		36 500 000	17 227 470.38	47.20
	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	1 054 404.91	52.72
			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	99 936 943.81	99.94
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008					
					01 - Приходи из буџета	103 500 000		103 500 000	101 380 112.53	97.95
					Укупно за ПА: 01102-0008	103 500 000		103 500 000	101 380 112.53	97.95
	1102-5003				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"					
		630			Водоснабдевање					
			148	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	91 000 000		91 000 000	54 237 265.55	59.60
					Извори финансирања за пројекат: 1102-5003					
					01 - Приходи из буџета	91 000 000		91 000 000	54 237 265.55	59.60
					Укупно за пројекат: 1102-5003	91 000 000		91 000 000	54 237 265.55	59.60
					Извор финансирања за функцију: 630					
					01 - Приходи из буџета	194 500 000		194 500 000	155 617 378.08	80.01
					Укупно за функцију: 630	194 500 000		194 500 000	155 617 378.08	80.01
					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	48 659 037.74	54.07

			150	423	Услуге по уговору - измештање далековаода, каблирање, измештање трафостанице и новогодишња расвета	10 000 000		10 000 000	438 564.20	4.39
			151	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	18 000 000		18 000 000	15 202 372.80	84.46
			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	71 337 230.74	47.56
					Укупно за ПА: 1102-0001	150 000 000		150 000 000	71 337 230.74	47.56
					Извори финансирања за Функцију: 640					
					01 - Приходи из буџета	150 000 000		150 000 000	71 337 230.74	47.56
					Укупно за функцију: 640	150 000 000		150 000 000	71 337 230.74	47.56
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0002			ПА: Мртвозорство					
			740		Услуге јавног здравства					
			153	424	Специјализоване услуге	2 000 000		2 000 000	895 061.73	44.75
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
					01 - Приходи из буџета	2 000 000		2 000 000	895 061.73	44.75
					Свега за ПА: 1801-0002	2 000 000		2 000 000	895 061.73	44.75
		1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			740		Услуге јавног здравства					
			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	960 300.00	32.01
					Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
					01 - Приходи из буџета	3 300 000		3 300 000	1 080 300.00	32.74
					Укупно за ПА: 1801-0003	3 300 000		3 300 000	1 080 300.00	32.74
					Извор финансирања за функцију: 740					
					01 - Приходи из буџета	5 300 000		5 300 000	1 975 361.73	37.27
					Укупно за функцију: 740	5 300 000		5 300 000	1 975 361.73	37.27
		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	93 439 550.42	74.68
			158	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	90 000 000		90 000 000	77 655 632.00	86.28
			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	22 765 022.77	11.98
					Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
					01 - Приходи из буџета	255 120 000		255 120 000	193 860 205.19	75.99
					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	193 860 205.19	47.85
	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	800 000.00	80.00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
					01 - Приходи из буџета	1 000 000		1 000 000	800 000.00	80.00
					Укупно за ПА: 1301-0002	1 000 000		1 000 000	800 000.00	80.00
	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	232 293 410.91	78.45
					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	232 293 410.91	52.07

					07 -			5 494 510	5 494 510	5 494 510.00	
					Укупно за функцију: 820		21 250 000	5 494 510	26 744 510	14 361 238.26	53.70
					УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
					1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
					1201-0004	ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
				830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
				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 конкурс за информисање	20 000 000		20 000 000	16 650 000.00	83.25
					Извор финансирања за ПА: 1201-0004						
					01 - Приходи из буџета		25 000 000		25 000 000	18 953 085.31	75.81
					Укупно за ПА: 1201-0004		25 000 000		25 000 000	18 953 085.31	75.81
					Извор финансирања за функцију: 830						
					01 - Приходи из буџета		25 000 000		25 000 000	18 953 085.31	75.81
					Укупно за функцију: 830		25 000 000		25 000 000	18 953 085.31	75.81
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, неклассификована на другом месту</i>					
			174	423	Услуге по уговору	300 000	1 500 000	1 800 000	232 800.00	12.93
			175	426	Материјал	100 000		100 000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
					01 - Приходи из буџета	400 000		400 000	232 800.00	58.20
					07 -		1 500 000	1 500 000	0.00	0.00
					Свега за ПА: 1301-0005:	400 000	1 500 000	1 900 000	232 800.00	12.25
					Извори финансирања за функцију: 860					
					01 - Приходи буџета	400 000		400 000	232 800.00	58.20
					07 -		1 500 000	1 500 000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 860	400 000	1 500 000	1 900 000	232 800.00	12.25
	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	9 938 285.72	66.25
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	15 000 000		15 000 000	9 938 285.72	66.25
					Укупно за ПА: 0602-0001	15 000 000		15 000 000	9 938 285.72	66.25

					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	16 854 408.64	58.12
					Укупно за ПА: 2002-0001	29 000 000		29 000 000	16 854 408.64	58.12
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	29 000 000		29 000 000	16 854 408.64	58.12
					Укупно за функцију: 912	29 000 000		29 000 000	16 854 408.64	58.12
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	8 473 134.25	48.63
					414-Социјална давања запосленима	520 000		520 000	142 198.00	27.35
					415-Накнаде за запослене-превоз	4 100 000		4 100 000	2 689 720.32	65.60
					416-Награде за запослене-јубиларне	150 000		150 000	115 038.20	76.69
					421-Стални трошкови	4 260 000		4 260 000	2 247 672.34	52.76
					422-Трошкови службених путовања	70 000		70 000	32 473.00	46.39
					423-Услуге по уговору	4 185 000		4 185 000	2 055 576.70	49.12
					424-Специјализоване услуге	60 000		60 000	4 980.00	8.30
					425-Текуће поправке и одржавање	900 000		900 000	199 055.34	22.12
					426-Материјал	2 780 000		2 780 000	888 804.48	31.97
					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	9 900 422.32	79.84
					511-Зграде и грађевински објекти	12 000 000		12 000 000	9 900 422.32	82.50
					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	18 373 556.57	61.60
					Укупно за ПА: 2002-0001	29 825 000		29 825 000	18 373 556.57	61.60
					Извор финансирања за функцију: 912					

					01 - Приходи из буџета	29 825 000		29 825 000	18 373 556.57	61.60
					Укупно за функцију: 912	29 825 000		29 825 000	18 373 556.57	61.60
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	7 126 196.60	35.58
					414-Социјална давања запосленима	460 000		460 000	95 093.00	20.67
					415-Накнаде за запослене-превоз	3 350 000		3 350 000	1 884 534.84	56.25
					416-Награде за запослене-јубиларне	1 100 000		1 100 000	242 173.68	22.02
					421-Стални трошкови	9 705 000		9 705 000	2 829 174.63	29.15
					422-Трошкови службених путовања	40 000		40 000	37 023.27	92.56
					423-Услуге по уговору	615 000		615 000	349 464.80	56.82
					424-Специјализоване услуге	45 000		45 000	7 770.00	17.27
					425-Текуће поправке и одржавање	2 200 000		2 200 000	534 223.05	24.28
					426-Материјал	2 200 000		2 200 000	973 726.77	44.26
					472-Накнада за образовање и такмичење	250 000		250 000	155 935.56	62.37
					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	7 257 596.60	30.83
					Укупно за ПА: 2002-0001	23 540 000		23 540 000	7 257 596.60	30.83
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	23 540 000		23 540 000	7 257 596.60	30.83
					Укупно за функцију: 912	23 540 000		23 540 000	7 257 596.60	30.83
					Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					

					01 - Приходи из буџета	82 365 000		82 365 000	42 485 561.81	51.58
					Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	82 365 000		82 365 000	42 485 561.81	51.58
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	8 919 603.52	43.81
					414-Социјална давања запосленима	800 000		800 000	138 896.00	17.36
					415-Накнаде за запослене-превоз	3 000 000		3 000 000	1 895 890.62	63.20
					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	2 799 159.15	40.10
					422-Трошкови службених путовања	800 000		800 000	296 860.51	37.11
					423-Услуге по уговору	2 170 000		2 170 000	807 006.61	37.19
					424-Специјализоване услуге	300 000		300 000	121 498.00	40.50
					425-Текуће поправке и одржавање	1 400 000		1 400 000	954 285.73	68.16
					426-Материјал	2 960 000		2 960 000	1 041 011.46	35.17
					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	202 902.80	6.39
					511-Зграде и грађевински објекти	2 775 000		2 775 000	72 870.00	2.63
					512-Машине и опрема	400 000		400 000	130 032.80	32.51
					Извор финансирања за ПА: 2004-0001					
					01 - Приходи из буџета	23 535 000		23 535 000	9 122 506.32	38.76
					Укупно за ПА: 2004-0001	23 535 000		23 535 000	9 122 506.32	38.76
					Извор финансирања за функцију: 920					
					01 - Приходи из буџета	23 535 000		23 535 000	9 122 506.32	38.76
					Укупно за функцију: 920	23 535 000		23 535 000	9 122 506.32	38.76
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		Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву						
				56	463	Текући трансфери осталим нивоима власти					
						472-Једнократне помоћи	4 400 000		4 400 000	3 703 400.00	84.17
						Извор финансирања за ПА: 0902-0001					
						01 - Приходи из буџета	4 400 000		4 400 000	3 703 400.00	84.17
						Укупно за ПА: 0902-0001	4 400 000		4 400 000	3 703 400.00	84.17
		0902-0005				ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите					
			070			Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву					
				57	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10 951 000		10 951 000	7 028 667.55	64.18
						411 - Плате, додаци и накнаде запослених	5 500 000		5 500 000	3 025 699.22	55.01
						412 - Социјални доприноси на терет послодавца	835 000		835 000	458 393.47	54.90
						415 - Накнада трошкова за запослене - превоз	380 000		380 000	214 183.40	56.36
						421- Стални трошкови	295 000		295 000	229 999.17	77.97
						423-Услуге по уговору	1 176 000		1 176 000	818 380.14	69.59
						425-Текуће поправке и одржавање	145 000		145 000	72 549.00	50.03
						426-Материјал	440 000		440 000	199 803.15	45.41
						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	2 009 660.00	94.80
						Извор финансирања за ПА: 0902-0005					
						01 - Приходи из буџета	10 951 000		10 951 000	10 732 067.55	98.00
						Укупно за ПА: 0902-0005	10 951 000		10 951 000	10 732 067.55	98.00
						Извор финансирања за функцију: 070					
						01 - Приходи из буџета	15 351 000		15 351 000	10 732 067.55	69.91
						Укупно за функцију: 070	15 351 000		15 351 000	10 732 067.55	69.91
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	8 185 440.22	53.85
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
					01 - Приходи из буџета	15 200 000		15 200 000	8 185 440.22	53.85
					Свега за ПА: 1801-0001	15 200 000		15 200 000	8 185 440.22	53.85
					Извор финансирања за функцију: 760					
					01 - Приходи из буџета	15 200 000		15 200 000	8 185 440.22	53.85
					Укупно за функцију: 760	15 200 000		15 200 000	8 185 440.22	53.85
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	64 201 325.65	67.93
			182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14 320 000		14 320 000	9 726 502.20	67.92
			183	413	Накнаде у натури	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	3 093 685.93	61.87
			186	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	1 500 000		1 500 000	1 018 687.89	67.91
			187	421	Стални трошкови	26 300 000		26 300 000	11 049 944.70	42.01
			188	422	Трошкови службених путовања	600 000		600 000	362 404.29	60.40
			189	423	Услуге по уговору	33 711 000		33 711 000	29 560 229.89	87.69
			190	424	Специјализоване услуге	2 400 000		2 400 000	838 308.00	34.93
			191	425	Текуће поправке и одржавање	5 000 000		5 000 000	3 809 885.10	76.20
			192	426	Материјал	18 050 000	7 700 000	25 750 000	12 337 041.78	47.91
			193	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	410 000		410 000	43 546.00	10.62
			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	1 883 256.00	44.84
					Извор финансирања за ПА: 2002-0002					
					01 - Приходи из буџета	266 406 000		266 406 000	96 204 309.76	36.11
					07 - Приходи од Републике		7 900 000	7 900 000	4 500 372.09	56.97

					Укупно за ПА: 2001-0001	266 406 000	7 900 000	274 306 000	143 932 431.05	52.47
					Извор финансирања за функцију: 911					
					01 - Приходи из буџета	266 406 000		266 406 000	96 204 309.76	36.11
					07 - Приходи од Републике		7 900 000	7 900 000	4 500 372.09	56.97
					Укупно за функцију: 911	266 406 000	7 900 000	274 306 000	143 932 431.05	52.47
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
			196	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	18 510 000		18 510 000	12 506 269.90	67.56
			197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2 805 000		2 805 000	1 894 700.29	67.55
			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	669 744.50	66.97
			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	824 764.63	19.64
			203	422	Трошкови службених путовања	500 000		500 000	231 094.21	46.22
			204	423	Услуге по уговору	10 500 000		10 500 000	6 168 163.38	58.74
			205	424	Специјализоване услуге	600 000		600 000	200 488.21	33.41
			206	425	Текуће поправке и одржавање	1 200 000		1 200 000	150 836.06	12.57
			207	426	Материјал	1 300 000		1 300 000	609 470.68	46.88
			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	429 473.98	42.95
			211	515	Нематеријална имовина-књиге	1 500 000		1 500 000	663 520.09	44.23
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	51 908 000		51 908 000	25 302 176.45	48.74
					Укупно за ПА: 1201-0001	51 908 000		51 908 000	25 302 176.45	48.74
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	51 908 000		51 908 000	25 302 176.45	48.74

						Укупно за функцију: 820	51 908 000		51 908 000	25 302 176.45	48.74
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	4 220 000	39 648 000	23 232 354.25	58.60
				213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5 367 000	610 000	5 977 000	3 528 549.97	59.04
				214	413	накнаде у природи	300 000		300 000	0.00	0.00
				215	414	Социјална давања запосленима	2 500 000		2 500 000	2 387 652.00	95.51
				216	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1 600 000		1 600 000	953 844.61	59.62
				217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	100 000		100 000	58 412.27	58.41
				218	421	Стални трошкови	13 000 000		13 000 000	6 746 932.93	51.90
				219	422	Трошкови службених путовања	350 000		350 000	224 960.39	64.27
				220	423	Услуге по уговору	18 305 000	300 000	18 605 000	16 397 490.73	88.13
				221	424	Специјализоване услуге	200 000		200 000	130 000.00	65.00
				222	425	Текуће поправке и одржавање	2 000 000	1 000 000	3 000 000	1 214 599.49	40.49
				223	426	Материјал	5 000 000	750 000	5 750 000	3 494 122.62	60.77
				224	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5 500 000		5 500 000	4 563 429.02	82.97
				225	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100 000		100 000	5 000.00	5.00
				226	511	Зграде и грађевински објекти	20 000 000	10 000 000	30 000 000	10 203 843.12	34.01
				227	512	Машине и опрема	10 000 000		10 000 000	7 282 727.20	72.83
				228	515	Нематеријална имовина	7 000 000	30 000 000	37 000 000	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	73 806 258.17	58.00
						07 - Приходи од Републике		36 880 000	36 880 000	2 618 180.43	7.10
						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	46 880 000	174 130 000	80 423 918.60	46.19
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					

			473		Туризам						
				230	421	Стални трошкови	500 000		500 000	499 363.20	99.87
				231	422	Трошкови службених путовања	1 800 000		1 800 000	1 393 360.03	77.41
				232	423	Услуге по уговору	57 840 000	1 000 000	58 840 000	48 912 463.03	83.13
				233	424	Специјализоване услуге	600 000		600 000	0.00	0.00
				234	426	Материјал	560 000		560 000	461 206.68	82.36
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	61 300 000		61 300 000	50 766 392.94	82.82
						07 - Приходи од Републике		1 000 000	1 000 000	500 000.00	50.00
						Укупно за ПА: 1502-0002	61 300 000	1 000 000	62 300 000	51 266 392.94	82.29
						Извор финансирања за функцију: 473					
						01 - Приходи из буџета	188 550 000		188 550 000	124 572 651.11	66.07
						07 - Приходи од Републике		36 880 000	36 880 000	3 118 180.43	8.45
						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	46 880 000	236 430 000	131 690 311.54	55.70
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница					
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				235	421	Стални трошкови	6 200 000		6 200 000	2 021 642.20	32.61
				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	404 714.64	12.91
				238	425	Текуће поправке и одржавање	19 670 000		19 670 000	5 529 246.50	28.11
				239	426	Материјал	1 570 000		1 570 000	592 943.49	37.77
				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	19 859 914.32	40.07
						Укупно за ПА: 0602-0002	49 560 000		49 560 000	19 859 914.32	40.07
						Извор финансирања за функцију: 160					

					01 - Приходи из буџета	49 560 000		49 560 000	19 859 914.32	40.07
					Свега за функцију: 160	49 560 000		49 560 000	19 859 914.32	40.07
5	5.05				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001			ПА: Функционале локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				243	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	37 616 000		37 616 000	24 963 630.35	66.36
				244	412 Социјални доприноси на терет послодавца	5 699 000		5 699 000	3 781 990.49	66.36
				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	1 485 144.49	61.88
				248	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	810 000		810 000	403 450.29	49.81
				249	421 Стални трошкови	10 580 000		10 580 000	5 027 139.38	47.52
				250	422 Трошкови службених путовања	555 000		555 000	292 482.83	52.70
				251	423 Услуге по уговору	3 715 000		3 715 000	2 231 122.28	60.06
				252	424 Специјализоване услуге	710 000		710 000	0.00	0.00
				253	425 Текуће поправке и одржавање	1 200 000		1 200 000	592 996.86	49.42
				254	426 Материјал	4 530 000		4 530 000	1 484 731.40	32.78
				255	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	160 000		160 000	57 306.00	35.82
				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	5 914 627.80	41.62
				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	48 440 983.94	55.73
					Укупно за ПА: 1201-0001	86 915 000		86 915 000	48 440 983.94	55.73
		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	7 307 455.50	54.13
				260	424 Специјализоване услуге	20 000 000		20 000 000	8 718 542.25	43.59

				261	426	Материјал	600 000		600 000	459 898.40	76.65
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
						01 - Приходи из буџета	33 300 000		33 300 000	16 485 896.15	49.51
						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	16 485 896.15	48.35
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	120 215 000		120 215 000	64 926 880.09	54.01
						07 - Приходи од Републике		800 000	800 000	0.00	0.00
						Укупно за функцију: 820	120 215 000	800 000	121 015 000	64 926 880.09	53.65
						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		369 574 510	369 574 510	19 578 471.46	5.30
						13 - Из средстава суфицита		10 000 000	10 000 000	0.00	0.00
						17 - Из средстава донације		32 100 000	32 100 000	14 099 480.00	43.92
						Укупно за раздео: 5	3 492 624 000	411 674 510	3 903 193 510	1 569 537 535.66	40.21
						01 - Приходи из буџета	3 561 180 000		3 561 180 000	2 197 353 100.12	
						07 - Приходи од Републике		369 574 510	369 574 510	19 578 471.46	5.30
						13 - Из средстава суфицита		10 000 000	10 000 000	0.00	0.00
						17 - Из средстава донације		32 100 000	32 100 000	14 099 480.00	43.92
						Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	3 561 180 000	411 674 510	3 972 854 510	2 231 031 051.58	56.16

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ ура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2024.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2 364 251 000		192 274 510	2 556 525 510	1 545 883 426.42	60.47
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	407 539 000		5 030 000	412 569 000	271 487 156.63	65.80
411	Плате и додаци запослених	303 899 000		4 220 000	308 119 000	205 182 828.04	66.59
412	Социјални доприноси на терет послодавца	46 045 000		610 000	46 655 000	31 094 049.04	66.65
413	Накнаде у натури	3 650 000			3 650 000	1 535.00	0.04
414	Социјална давања запосленима	32 850 000		200 000	33 050 000	21 270 837.52	64.36
415	Накнаде за запослене	16 585 000			16 585 000	11 460 987.58	69.10
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4 510 000			4 510 000	2 476 919.45	54.92
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1 039 017 000		31 144 510	1 070 161 510	674 512 196.85	63.03
421	Стални трошкови	224 040 000			224 040 000	125 997 976.69	56.24
422	Трошкови путовања	5 205 000			5 205 000	2 849 632.10	54.75
423	Услуге по уговору	327 767 000		21 311 510	349 078 510	244 030 185.08	69.91
424	Специјализоване услуге	221 695 000			221 695 000	146 982 483.06	66.30
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	204 050 000		1 000 000	205 050 000	122 294 409.64	59.64
426	Материјал	56 260 000		8 833 000	65 093 000	32 357 510.28	49.71
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	288 553 302.31	50.71
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским пред	352 880 000			352 880 000	253 523 702.31	71.84
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским г	46 140 000		150 000 000	196 140 000	18 379 600.00	9.37
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;						
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;						
454	Субвенције приватним предузећима	20 000 000			20 000 000	16 650 000.00	83.25

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160 001 000		160 001 000	87 705 313.47	54.82
461	Донације страним владама			-		
462	Донације и дотације међународним организацијама			-		
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	112 416 000		112 416 000	59 760 148.13	53.16
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25 385 000		25 385 000	14 562 225.12	57.37
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22 200 000		22 200 000	13 382 940.22	60.28
465	Остале донације, дотације и трансфери			-		
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	145 100 000	6 100 000	151 200 000	95 028 390.22	62.85
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	145 100 000	6 100 000	151 200 000	95 028 390.22	62.85
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	169 836 000		169 836 000	128 597 066.94	75.72
481	Дотације невладиним организацијама;	126 250 000		126 250 000	108 329 242.35	85.81
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	11 703 000		11 703 000	6 018 159.77	51.42
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	7 343 000		7 343 000	3 463 332.96	47.17
484	Накнада штете за повреде или штету насталу ус	2 000 000		2 000 000	855 350.00	42.77
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	22 540 000		22 540 000	9 930 981.86	44.06
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	23 738 000		23 738 000		-
	Административни трансфери из буџета -					
494	Текући расходи					
	Административни трансфери из буџета -					
495	Издаци за нефинансијску имовину					
	Административни трансфери из буџета -					
496	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине					
	Административни трансфери из буџета -					
499	Средства резерве					
49911	Стална резерва	5 000 000		5 000 000		
49912	Текућа резерва	18 738 000		18 738 000		
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1 196 879 000	219 400 000	1 416 279 000	685 097 625.16	48.37
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1 151 379 000	219 400 000	1 370 779 000	680 176 787.62	49.62
511	Зграде и грађевински објекти;	1 050 519 000	182 000 000	1 232 519 000	648 872 380.15	52.65
512	Машине и опрема;	91 000 000	7 400 000	98 400 000	30 540 887.38	31.04
513	Остале некретнине и опрема;					

514	Култивисана имовина;					
515	Нематеријална имовина	9 860 000	30 000 000	39 860 000	763 520.09	1.92
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	10.94
541	Земљиште;	45 000 000		45 000 000	4 920 837.54	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	50 000		50 000	50 000.00	
621	Набавка домаће фин. Имовине	50 000		50 000	50 000.00	
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3 561 180 000	411 674 510	3 972 854 510	2 231 031 051.58	56.16

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, као и извршење са 30.09.2024. године, приказани су у датој табели у динарима:

Економска класифи.	Редни број	О П И С	План за 2024.	Извршено са 30.09.2024.	План за 2025.	План за 2026.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.364.883.000	685.097.625	170.000.000	110.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.211.123.000	648.872.380	170.000.000	110.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	98.400.000	30.540.887		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	9.860.000	763.520		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	0		
541		ЗЕМЉИШТЕ	45.000.000	4.920.838		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“	54.200.000	2.023.656	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. - 2025.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	50.000.000	140.400	40.000.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000	1.883.256		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	4.200.000	1.883.256		
		-из прихода буџета:	4.200.000	1.883.256		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.239.990.000	658.479.777	130.000.000	110.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.124.900.000	638.528.137		
	1.	Куповина пословног простора,				

		реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине	26.396.000	25.045.879		
		Година почетка финанс.прој. – 2024.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	26.396.000	25.045.879		
	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	313.824.633		
		Година почетка финанс.пројекта – 2023.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 450.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	440.000.000	313.824.633		
		-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	54.237.265		
		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	54.237.265		
	7.	Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	40.000.000	7.351.228		
		Година почетка финанс.пројекта – 2022.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта:40.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	40.000.000	7.351.228		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације,	172.000.000	143.079.164		

		Година почетка финанс.пројекта – 2023.			
		Година завршетка пројекта – 2024.			
		Извори финансирања:			
		- из прихода буџета	172.000.000	143.079.164	
	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	22.765.023	
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2024.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	40.000.000	22.765.023	
		-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 30.09.2024. 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	19.951.640	
512	1.	Административна опрема (,рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја, возила)	68.990.000	15.030.802	
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	17.486.570	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	10.203.843	
	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	6.204.363	
		-из средстава Републике	10.000.000	3.999.480	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000	7.282.727	
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја, мобилних тезги на електрични погон, набавку лед билборда, набвку интерактивних излога;	10.000.000	7.282.727	
		Извори финансирања			

		- из прихода буџета	10.000.000	7.282.727		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	37.000.000	0		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	7.000.000	0		
		-из средстава Републике	30.000.000			
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	6.014.628		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.210.000	5.914.628		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме	14.210.000	5.914.628		
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	14.210.000	5.914.628		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	260.000	100.000		
	1.	Остала нематеријална имовина				
		Извори финансирања:				
		-из прихода буџета	260.000	100.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ	8.723.000	1.092.994		
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	429.474		
	1.	Административна опрема (рачунарска, електронска, намештаја, полице за књиге)	1.000.000	429.474		
		-из текућих прихода буџета	1.000.000	429.474		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.500.000	663.520		
	2.	Набавку књига , осталих књижевних и уметничка дела,	1.500.000	663.520		
		-из прихода буџета	1.500.000	663.520		
		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 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 30.09.2024. године
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	110.133.000,00	26.053.468,30
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	525.100.000,00	330.705.030,52
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	41.300.000,00	24.662.721,66
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	434.280.000,00	171.301.194,54
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	236.750.000,00	134.877.185,91
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	105.350.000,00	62.055.992,35
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	712.700.000,00	479.502.973,38
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање	274.306.000,00	143.932.431,05
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	82.365.000,00	42.485.561,81
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	23.535.000,00	9.122.506,32
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	125.451.000,00	81.386.119,34
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	20.500.000,00	10.160.801,95
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	233.167.510,00	130.589.271,23
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	448.020.000,00	232.526.210,91
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	531.687.000,00	303.843.641,63
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	63.410.000,00	43.445.632,10
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	4.800.000,00	4.380.308,58
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	3.972.854.510,00	2.231.031.051,58

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ГОДИНЕ ДО 30.09.2024. 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 одређује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 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 30.09.2024 . године, средства сталне буџетске резерве из буџета општине Чајетина нису распоређивана.

Износ средстава на дан 30.09.2024. 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, средствабуџетске 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 искоришћена у износу од 31.262.000,00 динара и иста су пренета на следеће апропријације:

Редни број	Са позиције конта	На позицију конта	НАМЕНА	Износ	Датум
1.	82/499	77/511	Општинска управа Чајетина – за прибављање непокретности у јавну својину по Уговору број: 400-787/2023-01 од 17.04.2024. године	21.396.000,00	16.05.2024.
2.	82/499	6/416	Недостатак средстава на апропријацији 416 – награде за запослене – јубиларне награде код Скупштине општине	50.000,00	09.08.2024
3.	82/499	111/1/621	Општинска управа Чајетина – због отварања апропријације 621 – Набавка домаће финансијске имовине – уплата оснивачког улога за новоосновано ЈП за безбедност саобраћаја у локалној заједници	50.000,00	09.08.2024.
4.	82/499	189/423	Недостатак средстава на апропријацији 423-услуге по уговору, код Предшколске установе „Радост „ Чајетина	1.900.000,00	09.08.2024.
5.	82/499	189/423	Недостатак средстава на апропријацији 423-услуге по уговору, код Предшколске установе „Радост „ Чајетина	1.811.000,00	26.09.2024.
			Недостатак средстава на апропријацији 411 – плате, додаци и накнаде		

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

6.	82/499	18/411	запослених код раздела Председника општине	915.000,00	26.09.2024.
7.	82/499	19/412	Недостатак средстава на апропријацији 412 – социјални доприноси на терет послодавца код раздела Председника општине	140.000,00	26.09.2024.
8.	82/499	69/423	Недостатак средстава на апропријацији 423 – услуге по уговору, код Општинске управа	5.000.000,00	26.09.2024.
			УКУПНО:	31.262.000,00	

Износ средстава на дан 30.09.2024. 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 **18.738.000,00 динара.**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.09.2024. ГОДИНЕ

Буџет општине Чајетина није кредитно задужен у посматраном извештајном периоду.

БРОЈ: 400-924/2024-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ,