

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 20. и 40. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, број 2/2019), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2018. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања, укупно извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета општине Чајетина за 2018. године, као и стање дуга на дан 31.12.2018. године.

Члан 2.

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2018. годину утврђују се у следећим износима:

I Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима	2.043.936.858,09 динара;
II Укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава	1.785.142.022,80 динара;
III Разлика (I-II)	258.794.835,29 динара;

Члан 3.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2018. годину, према економској класификацији, износе у динарима:

О П И С	Економска класификација	Остварење у 2018.
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	7+8+3+9	2.043.936.858
1. Порески приходи	71	605.978.232
1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит	711	188.339.129
1.2. Самодопринос	711180	49.292
1.3. Порез на фонд зарада	712	480
1.3. Порез на имовину	713	322.457.417
1.4. Порез на добра и услуге	714	81.969.723
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције	715	1.259.267
1.6. Остали порески приходи	716	11.952.217
2. Непорески приходи	74	1.281.367.130

3. Донације	731+732	14.156.052
4. Трансфери	733	102.968.280
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.531.341
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	486.017
7. Пренета средства	3	37.449.806
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, ОТПЛАТУ ДУГА (4+5+6)		1.785.142.023
1. Текући расходи	4	1.138.914.769
1.1. Расходи за запослене	41	194.625.809
1.2. Коришћење роба и услуга	42	589.004.841
1.3. Употреба основних средстава	43	0
1.4. Отплата камата	44	18.090.686
1.5. Субвенције	45	61.516.283
1.6. Социјална заштита из буџета	47	71.514.230
1.7. Остали расходи, у чему	48+49	119.057.531
- Средства резерви	49	0
- Остали расходи	48	119.057.531
2. Трансфери	463+464+465	85.105.389
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	563.339.553
4. Издаци за набавку финан. имовине (осим 6211)	62	0
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финан. имов.	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	82.887.701
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	82.887.701
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4. Набавка финансијске имовине	6211	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	37.449.806
НЕУТОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0

Члан 4.

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за 2018. годину, по изворима финансирања, износе у динарима:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Остварење у 2018.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (класа 7+8+3+9) или (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	2.043.936.858
II Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7+8) или (1.1.+1.2.)	2.006.487.052
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	2.006.001.035
- буџетска средства	1.932.737.029
- сопствени приходи	0
- донације и трансфери	73.264.006
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	486.017

1.3.ПРЕНЕТА СРЕДСТВА-СУФИЦИТ (класа 3)	37.449.806
1.4.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (класа 9)	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) или (2.1.+2.2.)	1.702.254.322
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.138.914.769
- текући буџетски расходи	1.108.846.097
- расходи из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	30.006.216
- из средстава суфицита	62.456
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	563.339.553
- издаци из буџета	536.613.243
- издаци из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	26.726.310
- из средстава кредита	0
- из средстава суфицита	0
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	304.232.730
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	304.232.730
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0
2. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0
3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	82.887.701
4. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4)	-82.887.701

Члан 5.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за 2018. годину према функционалној класификацији:

Функција	Корисник	План по ребалансу II	Извршено са 31.12.2018. године
111	Извршни и законодавни органи		
111	Скупштина општине	18.862.000,00	17.252.074,02
111	Председник општине	11.695.000,00	8.854.863,25
111	Општинско веће	3.975.000,00	3.545.541,66
	УКУПНО:	34.532.000,00	29.652.478,93
330	Општински правобранилац	3.565.000,00	3.247.163,74
	УКУПНО:	3.565.000,00	3.247.163,74
130	Општинска управа	212.921.726,00	163.566.233,20
170	Трансакције везане за јави дуг	103.000.000,00	100.978.387,07
	УКУПНО:	315.921.726,00	264.544.620,27
	Одсек за привреду и привредни развој		
443	Изградња	106.950.000,00	92.061.563,53
510	Управљање отпадом	63.751.000,00	53.679.536,84
520	Управљањеотпадним водама-изградња ППОВ	80.000.000,00	79.330.214,46
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика-одржавање паркова и зелених површина	35.600.000,00	34.951.799,73
620	Развој заједнице	87.950.000,00	70.324.331,50
630	Водоснабдевање	75.600.000,00	63.871.251,54

640	Јавна расвета	38.000.000,00	29.149.766,82
451	Путна инфраструктура	225.698.000,00	199.357.829,08
	УКУПНО:	713.549.000,00	622.726.293,50
040	Накнада за социјалну заштиту из буџета	44.051.774,00	43.278.804,37
070	Социјална помоћ угроженом становништву (превозпензионера, субвенције за комуналне услуге, једнократне помоћи за лечење ислично)	17.200.000,00	15.742.450,97
090	Центар за социјални рад, Црвени крст	8.820.000,00	8.000.846,62
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту-ДВД	2.420.000,00	2.148.212,22
412	Општински послови по питању рада	3.900.500,00	3.900.500,00
421	Пољопривреда	83.111.000,00	80.485.531,09
473	Туризам – промоција туристичке понуде, канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком, изградња гондоле	147.119.000,00	133.023.444,98
560	Фонд за заштиту животне средине	1.000.000,00	695.200,00
760	Здравство	6.050.000,00	5.455.574,16
810	Спортски савез Чајетина	66.500.000,00	64.164.641,09
810	Одржавање спортске инфраструктуре – куповина спортске хале на Златибору	0	0
820	Историјски архив	500.000,00	500.000,00
820	Услуге културе – организовање културних манифестација, дотације удружењима културе	23.500.000,00	21.702.927,50
830	Информисање	26.000.000,00	24.999.400,00
840	Верске и хуманитарне организације и удружења	5.700.000,00	5.238.001,90
860	Канцеларија за младе	290.000,00	42.000,00
	УКУПНО:	436.162.274,00	409.377.534,90
912	Основно образовање		
	ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина	16.800.000,00	13.885.744,97
	ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно	12.315.000,00	11.025.796,19
	ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат	11.800.000,00	9.569.844,54
	УКУПНО:	40.915.000,00	34.481.385,70
	Средње и остало образовање		
920	СШ –Угоститељско туристичка	9.170.000,00	8.139.507,71
950	Образовање које није дефинисано нивоом-стипендије	7.535.000,00	6.707.754,29
960	Помоћне услуге образовања – превоз ђака,	25.987.000,00	24.113.993,93
	УКУПНО:	42.692.000,00	38.961.255,93
	Индиректни корисници буџета		
160	Месне заједнице	25.297.000,00	19.243.351,89
473	Туристичка организација Златибор	152.757.000,00	143.307.763,21
820	Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“	23.327.000,00	21.303.096,30
911	Предшколска установа „Радост“	121.495.000,00	112.886.488,81
810	Установа спортски центар Чајетина	100.787.000,00	85.410.589,62
	УКУПНО за ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА	423.663.000,00	382.151.289,83
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.011.000.000,00	1.785.142.022,80
		2.011.000.000,00	1.785.142.022,80

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ плана по ребалансу- II- буџета	Извршено са 31.12.2018. године	Разлика
ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање	106.950.000,00	92.061.563,53	14.888.436,47
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност	380.901.000,00	331.306.900,89	49.594.099,11
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	3.900.500,00	3.900.500,00	0,00
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	299.876.000,00	276.331.208,19	23.544.791,81
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	83.111.000,00	80.485.531,09	2.625.468,91
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.000.000,00	695.200,00	304.800,00
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	225.698.000,00	199.357.829,08	26.340.170,92
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање	121.495.000,00	112.886.488,81	8.608.511,19
ПРОГРАМ 9: Основно образовање	40.915.000,00	34.481.385,70	6.433.614,30
ПРОГРАМ 10: Средње образовање	9.170.000,00	8.139.507,71	1.030.492,29
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	70.071.774,00	67.022.101,96	3.049.672,04
ПРОГРАМ 12: Примарана здравствен заштита	6.050.000,00	5.455.574,16	594.425,84
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	79.027.000,00	73.743.425,70	5.283.574,30
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	167.577.000,00	149.617.230,71	17.959.769,29
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	380.725.726,00	320.005.096,34	60.720.629,66
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	34.532.000,00	29.652.478,93	4.879.521,07
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-15	2.011.000.000,00	1.785.142.022,80	225.857.977,20

Члан 6.

У Билансу стања (консолидованом) на дан 31. децембра 2018. године, (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 5.691.943 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 5.691.943 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији (у хиљадама динара) обухвата средства и изворе средстава директног буџетског корисника Општинске управе и индиректних корисника буџетских средстава .

АКТИВА

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
011100	Зграде и грађевински објекти	2.520.861
011200	Опрема	46.340
011300	Остале некретнине и опрема	21.712
014100	Земљиште	143.260
015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.896.497
015200	Аванси за нефинансијску имовину	13.747
016100	Нематеријална имовина	131.276
021000	Залихе	653
111000	Дугорочна домаћа финансијска имовина	443.549
121000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	258.795
122000	Краткорочна потраживања	152.773
123000	Краткорочни пласмани	2.161
131000	Активна временска разграничења	60.319
	УКУПНА АКТИВА	5.691.943
351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	17.107

ПАСИВА

Економска класификација	Опис	Износ
211000	Домаће дугорочне обавеза	495.640
221000	Краткорочне домаће обавезе	0
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	126
245000	Обавезе за остале расходе	2.109
251000	Примљени аванси, депозити и кауције	668
252000	Обавезе према добављачима	30.610
254000	Остале обавезе	129
291000	Пасивна временска разгарничења	155.184
311000	Капитал	4.748.682
321000	Утврђивање резултата пословања	258.795
	УКУПНА ПАСИВА	5.691.943
352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	17.107

Члан 7.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит/дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања, и то:

(у хиљадама динара)

О П И С	Ред.бр. Обрасца 2	Износ
1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	ОП2001	2.006.487
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП2131	1.702.254
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (редни број 1 – редни број2)	ОП2346	304.233
4. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (редни број 2 – редни број 1)	ОП 2347	0
5.	ОП2348	62
6. Кориговани вишак, односно мањак прихода и примања:		
а) увећање за укључивање:		
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2349	
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	ОП2350	
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2351	62
-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита;	ОП2352	
-износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2353	
б) умањен за укључивање издатака:		
-утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	ОП2355	45.500
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ;	ОП2356	
Вишак прихода и примања - суфицит	ОП2357	258.795

Члан 8.

Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Број конта	О П И С	Претходна година 2017.	Текућа година 2018.
1	2	3	4
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 700+800	1.802.864	2.006.487
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 71+73+74+77	1.802.864	2.006.001
71	ПОРЕЗИ	523.732	605.978
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	177.043	188.339
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	177.043	188.339
712	Порез на фонд зарада	2	0
712100	Порез на фонд зарада	2	0
713	Порез на имовину	265.276	322.458
713100	Периодични порези на непокретности	178.639	191.022
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.328	4.271
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	85.309	127.165
714	Порез на добра и услуге	70.601	81.970
714400	Порези на појединачне услуге	1.875	1.575
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	68.726	80.395
715	Порез на међународну трговину и трансакције	282	1.259
715400	добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	282	1.259
716	Други порези	10.528	11.952
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.528	11.952
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	130.376	117.124
731	Донације од иностраних држава	653	0
731200	Капиталне донације од иностраних држава	653	0
732	Донације и помоћи од међународних организација	12.788	14.156
732300	Текуће помоћи од ЕУ	4.663	2.233
732200	Капиталне помоћи од ЕУ	8.125	11.923
733	Трансфери од других нивоа власти	116.935	102.968
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	91.535	87.731
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	25.400	15.237
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	1.147.117	1.281.367
741	Приходи од имовине	17.268	20.556

741100	Камате	0	0
741500	Закуп непроизведене имовине	17.268	20.556
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.123.005	1.249.695
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.667	50.203
742200	Таксе и накнаде	1.078.136	1.198.946
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	202	546
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.812	5.540
743300	Приходи од новч. казни за прекршаје	3.812	5.540
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5	100
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5	100
745	Мешовити неодређени приходи	3.027	5.476
745100	Мешовити и неодређени приходи	3.027	5.476
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.639	1.532
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.639	1.532
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	486
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	486
812	Примања од продаје покретне имовине	0	486
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	486
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		0
911	Примања од домаћих задуживања	0	0
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0

Структура РАСХОДА на нивоу класе, категорије и групе, према економској класификацији у хиљадама динара:

Број конта	О П И С	Претходна година 2017.	Текућа година 2018.
1	2	3	4
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4000+5000	1.702.278	1.702.254
4000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.130.112	1.138.914
41	Расходи за запослене	185.500	194.627

411	Плате, додаци и накнаде запослених	142.897	151.189
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.577	27.064
413	Накнаде у натури	248	851
414	Социјална давања запосленима	7.756	5.651
415	Накнада трошкова за запослене-превоз	7.073	7.649
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.949	2.223
42	Коришћење услуга и роба	588.165	589.004
421	Стални трошкови	57.659	55.260
422	Трошкови путовања	2.867	3.070
423	Услуге по уговору	329.493	333.987
424	Специјализоване услуге	46.437	47.728
425	Текуће поправке и одржавање	125.948	121.272
426	Материјал	25.761	27.687
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	36.454	18.091
441	Отплата домаћих камата	35.279	18.091
444	Пратећи трошкови задуживања	1.175	0
45	Субвенције	63.238	61.516
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	63.238	61.516
46	Донације, дотације, трансфери	70.533	85.105
463	Трансфери осталим нивоима власти	52.863	59.988
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0	8.014
465	Остале дотације по закону	17.670	17.103
47	Социјално осигурање и социјална заштита	71.894	71.515
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	71.894	71.515
48	Остали расходи	114.328	119.056
481	Дотације невладиним организацијама	71.938	88.029
482	Порези обавезне таксе и казне	9.549	5.867
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.279	3.132
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10.319	3.960

485	Накнада штете нанете од стране државних органа	19.243	18.068
5000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	572.166	563.340
51	Основна средства	538.506	500.651
511	Зграде и грађевински објекти	509.438	470.942
512	Машине и опрема	28.106	28.193
513	Остале некретнине и опрема	0	0
515	Нематеријална имовина	962	1.516
52	Залихе	337	469
523	Залихе робе за даљу продају	337	469
54	Природна имовина	33.323	62.220
541	Земљиште	33.323	62.220
6000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	82.888	82.888
61	Отплата главнице	82.888	82.888
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	82.888	82.888
62	Набавка финансијске имовине	0	0
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
1.	Текући приходи и примања	1.802.864	2.006.487
2.	Текући расходи и издаци	1.702.278	1.702.254
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	100.586	304.233
4.	Вишак прихода из претходне године	7.503	62
5.	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		0
6.	Примања по основу кредита		0
7.	Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања (4+5+6)	7.503	37.450
8.	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	71.584	45.500
9.	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	0	0
10.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (8+9)	71.584	45.500
11.	Вишак прихода и примања суфицит (3+7-10)	36.505	258.795

12.	Вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину (13+14)	36.570	258.795
13.	Пренос дела вишка прихода наменски опредељен за наредну годину		
14.	Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину	36.570	

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 5. Ове Одлуке, у износу од 258.794.835,29 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

* вишка прихода и примања – суфицита буџета у износу од 258.794.835,29 динара;

* Остварени вишак прихода и примања – суфицит буџета од 258.794.835,29 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита, који ће се користи за отплату главнице дуга по основу кредита, у износу од 61.616.497,95 динара;

- дела вишка прихода и примања – суфицита, који ће се користи за куповину Спортске хале на Златибору у износу од 180.649.634,14 динара;

- дела вишка прихода и примања – суфицита, наменски опредељеног, и то:

* 10.931.950,03 динара за изградњу Спортског парка на Златибору (средства донације);

* 991.413,17 динара за израду плана детаљне регулације кружног тока Тић поља на Златибор (средства донације);

* 4.605.340,00 динара за санацију депоније Брегови на Златибору (наменска средства од Републике);

Члан 9.

Укупни буџетски суфицит/дефицит и укупни фискални суфицит/дефицит буџета општине Чајетина за 2018. годину, утврђени су у следећим износима, и то:

(у динарима)

О П И С	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)		2.043.936.858
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	2.006.487.052
1. Текући приходи	7	2.006.001.035
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	486.017
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0
3.1.Примања од продаје финансијске имовине	92	0
III Пренета средства	3	37.449.806
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4 + 5 + 6	1.785.142.023
4. Текући расходи	4	1.138.914.769
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	563.339.553
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	82.887.701
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9) – (4+5+6)	258.794.835
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8) – (4+5)	304.232.730

VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	304.232.730
--	------------------------------	--------------------

Буџетски суфицит (консолидовани) као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 304.232.730 динара.

Укупни фискални суфицит (консолидовани) је буџетски суфицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од 304.232.730 динара.

Члан 10.

Утврђује се рачун финансирања општине Чајетина за 2018. годину у динарима:

Редни број	Н А З И В	економска класификација	План за 2018.	Остварење у 2018.
1	2	3	4	5
I	Примања од продаје финансијске имовине	91	0	0
II	Примања од задуживања	92	0	0
III	Неутрошена средства из претходних година	3	37.449.806	37.449.806
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0	0
V	Издаци за отплату главнице	61	82.900.000	82.887.700
VI	Нето финансирање	(I+II+III) -(IV+V)	-45.450.194	-45.437.894

Члан 11.

У консолидованом Извештају о капиталним примањима и издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2018. године (**Образац 3**), утврђена су укупна примања (класа 8 и 9) у износу од **486** хиљада динара и укупни издаци (класа 5 и класа 6) у износу од **646.228** хиљада динара. Мањак примања износи **645.742** хиљаде динара.

Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији је следећа:

ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС
1	2	3
810000	Примања од продаје основних средстава	486
820000	Примања од продаје залиха	0
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	0
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	486
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0

	УКУПНА ПРИМАЊА	486
--	-----------------------	------------

ИЗДАЦИ

Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС
510000	Основна средства	500.651
520000	Залихе	469
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	62.220
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	563.340
610000	Отплата главнице	82.888
620000	Набавка финансијске имовине	0
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	82.888
	УКУПНИ ИЗДАЦИ :	646.228
	Мањак примања	645.742

Издаци за нефинансијску имовину у износу од 563.340 хиљада динара, су за основна средства и односе се на:

(у хиљадама динарима)

Економска класификација	О П И С	Износ
511100	Куповина зграда и објеката	16.100
511200	Изградња зграда и објеката	429.620
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	18.230
511400	Пројектно планирање	6.992
512100	Опрема за саобраћај	1.760
512200	Административна опрема	16.681
512300	Опрема за пољопривреду	181
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	860
512800	Опрема за јавну безбедност	0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.711
513100	Остале некретнине и опрема	0
515100	Нематеријална имовина	1.516
523100	Залихе робе за даљу продају	469
541100	Земљиште	62.220
	УКУПНО:	563.340

Члан 12.

У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац бр.4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од

1.802.864 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 1.785.166 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 36.570 хиљаду динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији је следећа :

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

(у хиљадама динара)

Економска класификација	О П И С	Износ
710000	Порези	605.978
720000	Социјални доприноси	0
730000	Донације, помоћи и трансфери	117.124
740000	Други приходи	1.281.367
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.532
810000	Примања од продаје основних средстава	486
820000	Примања од продаје залиха	0
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	0
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	2.006.487

НОВЧАНИ ОДЛИВИ

(у хиљадама динара)

Економска класификација	О П И С	Износ
410000	Расходи за запослене	194.627
420000	Коришћење услуга и роба	589.004
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	18.091
450000	Субвенције	61.516
460000	Донације, дотације и трансфери	85.105
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	71.515
480000	Остали расходи	119.056
510000	Основна средства	500.651
520000	Залихе	469
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	62.220
610000	Отплата главнице	82.888
620000	Набавка финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	1.785.142

Утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 221.345 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу износи 37.450 хиљада динара и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 0 хиљада динара, корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 0 хиљада динара, чине укупан салдо готовине на крају године у износу од 258.795 хиљада динара.

Структуру салда готовине на крају године чине:

(у динарима)

Жиро рачун	Салдо готовине на крају године
Рачун извршење буџета општине Чајетина	258.794.835
УКУПНО :	258.794.835

Члан 13.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика (суфицит) у износу од 304.233 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.006.487 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.702.254 хиљада динара по изворима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, организација обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора, као и мањак примања у износу од 82.888 хиљада динара и вишак новчаних прилива у износу од 221.345 хиљада динара.

Преглед остварења планираних прихода и примања, расхода и издатака :

(у хиљадама динара)

Број конта	О П И С	Износ остварених прихода и примања						
		УКУПНО (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући приходи-примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.006.487			1.933.223		14.156	59.108
700000	Текући приходи	2.006.001			1.932.737		14.156	59.108
710000	Порези	605.978			605.978			
720000	Социјални доприноси							
730000	Донације и трансфери	117.124			44.002		14.156	58.966
740000	Други приходи	1.281.367			1.281.367			
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.532			1.390			142
780000	Трансфери између буџетских корисника на истом							
790000	Приход из буџета							
800000	Приходи од продаје нефинансијске имовине	486			486			
810000	Примања од продаје основних средстава	486			486			
820000	Примања од продаје залиха							
830000	Примања од продаје драгоцености							
840000	Примања од продаје природне имовине							
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске							
910000	Примања од задуживања							
920000	Примања од продаје финансијске имовине							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА :	2.006.487			1.933.223		14.156	59.108

Број конта	О П И С	Износ извршених расхода и издатака						
		УКУПНО (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (4+5)	1.702.254			1.645.458		2.233	54.563
400000	Текући расходи	1.138.914			1.108.844		2.233	27.837
410000	Расходи за запослене	194.627			194.485			142
420000	Коришћење услуга и роба	589.004			562.155		2.233	24.616
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0			0		0	0
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	18.091			18.091			
450000	Субвенције	61.516			61.516			
460000	Донације, дотације и трансфери	85.105			85.105			
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	71.515			68.436			3.079
480000	Остали расходи	119.056			119.056			
500000	Издаци за нефинансијску имовину	563.340			536.614			26.726
510000	Основна средства	500.651			473.925			26.726
520000	Залихе	469			469			
530000	Драгоцености							
540000	Природна имовина	62.220			62.220			
600000	Издаци за отплату главнице и набавку	82.888			45.501			37.387
610000	Отплата главнице	82.888			45.501			37.387
620000	Набавка финансијске имовине	0			0			0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1.785.142			1.690.959		2.233	91.950
Број конта	О П И С	Остварени приходи и примања и расходи и издаци						
		Укупно (од 4 до 9)	Из буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући приходи и примања од продаје нефинансијску имовину (7+8)	2.006.487			1.933.223		14.156	59.108
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.702.254			1.645.458		2.233	54.563

	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит	304.233			287.765		11.923	4.545
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит							
	Примања од задуживања и продаје финансијске							
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске	82.888			45.501			37.387
	Вишак примања							
	Мањак примања	82.888			45.501			37.387
	Вишак новчаних прилива	221.345			242.264		11.923	
	Мањак новчаних прилива							32.842

Члан 14.

Планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства општине Чајетина у 208. години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

Екон. класифика.	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс II 2018. буџетска средства план	Остварено у 2018. буџетских средстава	Ребаланс II 2018. години остали извори план	Остварено 2018. години остали извори	Ребаланс II 2018. година укупно планирана средства	Укупно остварена средства у 2018. години	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	191.756.000	188.339.129			191.756.000	188.339.129	98.22
711111	Порез на зараде	140.000.000	137.543.201			140.000.000	137.543.201	98.22
711121	Порез на приходе од самос.делатности-стварно остварен нето приход	500.000	461.670			500.000	461.970	92.39
711122	Порез на приходе од самос.делатности-паушално остварен нето приход	9.500.000	10.029.640			9.500.000	10.029.640	105.58
711123	Порез на приходе од самосталне делатности-самоопорезивање	25.400.000	21.966.409			25.400.000	21.966.409	86.48
711143	Порез на приходе од непокретности	5.000	0			5.000	0	0.00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	250.000	257.324			250.000	257.324	102.93
711147	Порез на земљиште	50.000	52.370			50.000	52.370	104.74
711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0			1.000	0	0.00
	Самодопринос из прихода лица која се баве	50.000	49.292			50.000	49.292	98.58

711184	самосталном делатношћу							
711191	Порези на остале приходе	15.000.000	16.803.621			15.000.000	16.803.621	112.02
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000	1.175.302			1.000.000	1.175.302	117.53
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	480			500	480	96.00
712112	Порез на фонд зарада осталих запосл.	500	480			500	480	96.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	299.500.000	322.457.417			299.500.000	322.457.417	107.67
713121	Порез на имовину од физичких лица	90.000.000	95.486.627			90.000.000	95.486.627	106.10
713122	Порез на имовину од правних лица	102.000.000	95.534.780			102.000.000	95.534.780	93.66
713311	Порез на наслеђе и поклоне	4.000.000	4.271.385			4.000.000	4.271.385	106.78
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске	100.000.000	124.525.447			100.000.000	124.525.447	124.53
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по решењу Пореске	3.500.000	2.639.177			3.500.000	2.639.177	75.41
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	83.320.607	81.969.723			83.320.607	81.969.723	98.38
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2.500.000	1.574.872			2.500.000	1.574.872	62.99
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.000.000	9.246.479			10.000.000	9.246.479	92.46
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.270.607	4.511.346			3.270.607	4.511.346	137.94
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	0	1.086.858			0	1.086.858	0.00
14549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	50.000	0			50.000	0	0.00
714552	Боравишна такса	67.000.000	65.224.990			67.000.000	65.224.990	97.35
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000	325.178			500.000	325.178	65.04
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.100.000	1.259.267			1.100.000	1.259.267	114.48
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.100.000	1.259.267			1.100.000	1.259.267	114.48
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	11.000.000	11.952.217			11.000.000	11.952.217	108.66

716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11.000.000	11.952.217			11.000.000	11.952.217	108.66
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	2.253.000	14.156.052	2.253.000	14.156.052	628.32
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист општине	0	0	2.253.000	2.232.689	2.253.000	2.232.689	99.10
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист општине	0	0	0				
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	44.002.111	44.002.112	60.296.080	58.966.168	104.298.191	102.968.280	98.72
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	44.002.111	44.002.112	31.430.080	31.430.080	75.432.191	75.432.112	100.00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	0	0	12.966.000	12.298.901	12.966.901	12.298.901	94.86
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	0	0	15.900.000	15.237.187	15.900.000	15.237.187	95.83
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.912.000	20.555.826			24.912.000	20.555.826	82.51
741151	Приходи буџета општине од камате на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000	0			1.000	0	0.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	700.000	461.380			700.000	461.380	65.91
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	700.000	1.020.615			700.000	1.020.615	145.80
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000.000	739.113			1.000.000	739.113	73.91
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	20.000.000	16.828.476			20.000.000	16.828.476	84.14
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских возила на обележеним местима	2.500.000	1.512.180			2.500.000	1.512.180	60.49
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	-5.938			10.000	-5.938	-59.38
741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0			1.000	0	0.00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.242.920.000	1.249.694.688			1.242.920.000	1.249.694.688	100.55
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа	3.960.000	3.951.121			3.960.000	3.951.121	99.78

	Републике							
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	28.000.000	25.571.106			28.000.000	25.571.106	91.33
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општине	5.000.000	3.567.207			5.000.000	3.567.207	71.34
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1.000	0			1.000	0	0.00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	16.350.000	17.113.237			16.350.000	17.113.237	104.67
742251	Општинске административне таксе	15.159.000	15.262.102			15.159.000	15.262.102	100.68
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.170.000.000	1.179.994.801			1.170.000.000	1.179.994.801	100.85
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	4.000.000	3.689.000			4.000.000	3.689.000	92.23
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	450.000	546.115			450.000	546.115	121.36
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.639.120	5.540.205			5.639.120	5.540.205	98.25
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000	5.075.554			5.000.000	5.075.554	101.51
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	98.000			100.000	98.000	98.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	539.120	366.651			539.120	366.651	68.01
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	101.000	100.178			101.000	100.178	99.19
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	101.000	100.178			101.000	100.178	99.19

745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.500.000	5.476.232			4.500.000	5.476.232	99.19
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	4.500.000	5.476.232			4.500.000	5.476.232	99.19
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.390.000	1.389.555	142.000	141.786	1.532.000	1.531.341	99.96
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.390.000	1.389.555	142.000	141.786	1.532.000	1.531.341	99.96
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	15.000	486.017			15.000	486.017	3.240.11
812151	Примања од продаје покретних ствари	15.000	486.017			15.000	486.017	3.240.11
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине							
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000	0			700.000	0	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	700.000	0			700.000	0	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	1.910.856.338	1.933.223.046	62.691.080	73.264.006	1.973.547.418	2.006.487.052	101.67
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА - СУФИЦИТ			37.452.582	37.449.806	37.452.582	37.449.806	99.99
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА	1.910.856.338	1.933.223.046	100.143.662	110.713.812	2.011.000.000	2.043.936.858	101.64

Члан 15.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Чајетина у 2018. години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

Економска класифика.		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Ребаланс II укупно планирани расходи	Укупно извршење расхода 2018.	%
		Ребаланс II 2018. план	Извршење 2018.	%	Ребаланс II 2018. план	Извршење 2018.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	201.275.319	194.484.023	96.63	142.000	141.786		201.417.319	194.625.809	96.63
411	Плате, додаци и накнаде	153.775.000	151.188.608	98.32				153.775.000	151.188.608	98.32
412	Социјални доприноси	27.540.000	27.063.657	98.27				27.540.000	27.063.657	98.27

413	Накнада у натури	1.211.000	851.387	70.30				1.211.000	851.387	70.30
414	Социјална давања запосленим	8.271.000	5.509.032	66.61	142.000	141.786		8.413.000	5.650.818	67.17
415	Накнада за запослене-превоз	8.130.000	7.648.709	94.08				8.130.000	7.648.709	94.08
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.348.319	2.222.630	94.65				2.348.319	2.222.630	94.65
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	645.046.235	562.156.042	87.15	27.538.616	26.848.799	97.50	672.584.851	589.004.841	87.57
421	Стални трошкови	70.827.000	55.260.242	78.02				70.827.000	55.260.242	78.02
422	Трошкови путовања	4.699.000	3.070.343	65.34				4.699.000	3.070.343	65.34
423	Услуге по уговору	376.000.000	327.753.785	87.17	6.253.000	6.232.689	99.68	382.253.000	333.986.474	87.37
424	Специјализоване услуге	54.235.000	47.728.029	88.00				54.235.000	47.728.029	88.00
425	Текуће поправке и одржавање	110.177.384	104.685.211	95.02	16.585.616	16.585.616	100.00	126.663.000	121.270.827	95.74
426	Материјал	29.107.851	23.658.432	81.28	4.700.000	4.030.494	85.76	33.807.851	27.688.926	81.90
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВА	20.102.000	18.090.687	90.45				20.102.000	18.090.687	90.45
441	Отплата домаћих камата	20.000.000	18.090.687	90.45				20.000.000	18.090.687	90.45
444	Пратећи трошкови задуживања	102.000	0	0.00				102.000	0	0.00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	64.051.000	61.516.283	96.04				64.051.000	61.516.283	96.04
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	62.500.000	61.268.290	98.03				62.500.000	61.268.290	98.03
4512	Капиталне субвенције	1.551.000	247.993	15.99				1.551.000	247.993	15.99
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	96.253.500	85.105.388	88.42				96.253.500	85.105.388	88.42
4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	63.925.000	56.282.245	88.04				63.925.000	56.282.245	88.04
4632	Кластаипиталне донације и трансфери осталим нивоима в	4.080.000	3.705.695	90.83				4.080.000	3.705.695	90.83
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.300.500	8.014.306	96.55				8.300.500	8.014.306	96.55
465	Остале дотације по закону	19.948.000	17.103.142	85.74				19.948.000	17.103.142	85.74
47	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73.306.913	68.436.142	93.36	3.078.087	3.078.087	100.00	76.385.000	71.514.229	93.62
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	73.306.913	68.436.142	93.36	3.078.087	3.078.087	100.00	76.385.000	71.514.229	93.62
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	134.966.236	119.057.532	88.21				134.966.236	119.057.532	88.21
481	Дотације невладиним организациј.	91.918.774	88.029.331	95.77				91.918.774	88.029.331	95.77
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.628.000	5.867.556	68.01				8.628.000	5.867.556	68.01
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.044.187	3.132.211	62.10				5.044.187	3.132.211	62.10
	Накнада штете за повреду насталу услед елементарних	4.360.275	3.960.275	90.83				4.360.275	3.960.275	90.83

484	непогода									
485	Накнада штете нанете од стране државних органа	25.015.000	18.068.159	72.23				25.015.000	18.068.159	72.23
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14.839.094						14.839.094		
49911	Стална буџетска резерва	9.339.369						9.339.369		
49912	Текућа буџетска резерва	5.499.725						5.499.725		
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	615.506.536	536.613.243	87.18	31.994.464	26.726.310	83.53	647.501.000	563.339.553	87.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	547.956.536	473.924.324	86.49	31.994.464	26.726.310	83.53	579.951.000	500.650.634	86.33
511	Зграде и грађевински објекти	513.709.536	444.616.287	86.55	31.594.464	26.326.310	83.33	545.304.000	470.942.597	86.36
512	Машине и опрема	33.096.000	28.191.805	85.18				33.096.000	28.191.805	85.18
515	Нематеријална имовина	1.151.000	1.116.232	96.98	400.000	400.000	100.00	1.551.000	1.516.232	97.76
52	ЗАЛИХЕ	600.000	469.041	78.17				600.000	469.041	78.17
523	Роба за даљу продају	600.000	469.041	78.17				600.000	469.041	78.17
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	66.950.000	62.219.878	92.93				66.950.000	62.219.878	92.93
541	Набавка земљишта	66.950.000	62.219.878	92.93				66.950.000	62.219.878	92.93
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	45.512.650	45.500.351	99.97	37.387.350	37.387.350	100.00	82.900.000	82.887.701	99.99
611	Отплата главнице на домаће кредите	45.512.650	45.500.351	99.97	37.387.350	37.387.350	100.00	82.900.000	82.887.701	99.99
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
621	Набавка домаће финансијске имовине									
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА-консолидовани		1.910.859.483	1.690.959.691		110.140.517	94.182.332		2.011.000.000	1.785.142.023	88.77

Члан 16.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА 2018. и 2019. ГОДИНУ

1	2	3	План за-2018.	Извршење	%	План за-2019.	План за-2020.
			4	5	извршења	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	647.501.000	563.339.553	87,00	641.000.000	215.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	545.304.000	470.942.597	86,36	641.000.000	215.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И	33.096.000	28.191.805	85,18		
515		ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА	1.551.000	1.516.232	97,76		
523		ИМОВИНА,	600.000	469.041	78,17		
541		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	66.950.000	62.219.878	92,93		
		НАБАВКА ЗЕМЉИШТА					
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	15.809.000	15.189.943	96,08		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.494.000	12.246.215	98,01		
	1.	Капитално одржавање вртића на Златибору (израда ограде око вртића), завршетак радова на изградњи вртића у Чајетини	12.494.000	12.246.215	98.01		
		Година почетка финанс. прој. - 2018.					
		Година завршетка финанс. прој. - 2018.					
		Укупна вредност пројекта: 12.494.000					
		Извори финансирања:					

		- из текућих прихода буџета	12.494.000	12.246.215	98.01		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.315.000	2.943.728	88.80		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, набавку котла на Златибору, опреме за саобраћај и путничког ауто-1.760.000)	3.315.000	2.943.728	88.80		
		Укупна вредност опреме: 3.315.000					
		-из текућих прихода буџета:	3.315.000	2.943.727	88.80		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	526.702.000	457.149.086	99.67	607.000.000	215.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	455.950.000	393.123.530	86.22	607.000.000	215.000.000
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија, адаптација задружног дома у Сирогојну, капитално одржавање ОШ у Шљивовици и Чајетини, изградња балон хале у Чајетини за организацију културних манифестација	24.500.000	15.953.727	65.12		
		Година почетка финанс.прој. – 2018.					
		Година завршетка финанс.прој. – 2018.					
		Укупна вредност пројекта: 24.500.000					
		Извори финансирања:					
		-из средстава Републике	15.500.000	10.231.846	66.01		
		- из текућих прихода буџета	9.000.000	5.721.881	63.58		
	2.	Куповина туристичко-спортског објекта на Златибору	0	0	0.00	190.000.000	
		Година почетка финанс.прој. –					

		2017.					
		Година завршетка финанс.прој. – 2019.					
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	0			190.000.000	
	3.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)	125.000.000	113.006.133	90.40	171.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.					
		Година завршетка пројекта – 2019.					
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000					
		У 2013. извршено : 1.107.900					
		У 2014. извршено: 474.397.213					
		У 2015. извршено: 790.126.218					
		У 2016. извршено: 33.058.128					
		У 2017. очекивано извршење: 56.000.000					
		Укупно извршено: 1.354.689.459 од тога из средстава кредита 750.000.000					
		Извори финансирања:					
		-из средстава буџета	125.000.000	113.006.133	90.40	171.000.000	
	4.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева	132.000.000	109.220.020	82.74		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.					
		Година завршетка пројекта – 2019.					
		Укупна вредност пројекта:					

		132.000.000					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	132.000.000	109.220.020	82.74		
	5.	Изградња и реконструкција уличне расвете	0	0	0.00		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.					
		Година завршетка пројекта – 2018.					
		Укупна вредност пројекта:					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	0				
	6.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	80.000.000	79.330.215	99.16	150.000.000	180.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.					
		Година завршетка пројекта – 2018.					
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000					
		Извршено у 2016. - 20.000.000					
		Извршено у 2017. – 93.000.000					
		Из средстава донације извршено – 78.738.394					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	80.000.000	79.330.215	99.16	150.000.000	180.000.000
	7.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“ - прва фаза	1.000.000	0	0.00	30.000.000	35.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.					
		Година завршетка пројекта – 2019.					
		Укупна вредност пројекта: 72.000.000					

		У 2014. години инвестирано: 3.000.000					
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941					
		У 2017. години инвестирано: 305.624					
		Извори финансирања:					
		- из средстава буџета	1.000.000	0	0.00	30.000.000	35.000.000
	8.	Израда пројектне документације – пројеката за водове и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, пројекат полигона за бицикле;	12.450.000	5.756.800	47.97		
		Година почетка финанс.пројекта – 2017.					
		Година завршетка пројекта – 2018.					
		Укупна вредност пројеката: 12.450.000					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	12.450.000	5.756.800	47.97		
	9.	Изградња примарних и секундарних водова и канализације, резервоара у Врањевини	64.000.000	53.756.635	83.99	46.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.					
		Година завршетка пројекта – 2019.					
		Укупна вредност пројекта: 110.000.000					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	64.000.000	53.756.635	83.99	46.000.000	
	10.	Изградња рециклажног дворишта „Сушица“ – претоварна станица	0	0	0.00	20.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта					

		2017.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2019.				
		Укупна вредност пројекта:				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	0	0	0.00	20.000.000
	11.	Куповина пословног објекта „Даница“ у Чајетини	17.000.000	16.100.000	94.70	
		Година почетка финанс.прој. – 2018.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 17.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	17.000.000	16.100.000	94.70	
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	70.752.000	64.025.556	94.33	
512	1.	Административна опрема (рачунарска опрема, намештај, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја, опреме за домаћинство)	3.801.000	1.805.678	42.75	
515	1.	Нематеријална имовина – уређење пећине у Мушветама	1.000	0	0.00	
541	1.	Набавка земљишта	66.950.000	62.219.878	92.93	
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	54.700.000	51.868.230	94.82	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.000.000	29.185.583	94.15	
	1.	Изградња зграде омладинског културног центра	31.000.000	29.185.583	94.15	

		Година почетка финанс.пројекта: - 2016.					
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2018.					
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000					
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 динара од Републике и 15.000.000 динара, из текућих прихода буџета ; очекивано извршење у 2017. години од Републике 25.000.000 динар, из текућих прихода буџета					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	31.000.000	29.185.583	94.15		
		-из средстава Републике	0				
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.500.000	21.639.615	96.17		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја	22.500.000	21.639.615	96.17		
		- из текућих прихода буџета	22.500.000	21.639.615	96.17		
		- из средстава Републике	0				
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000	573.991	95.67		
	1.	Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита-наставак радова	600.000	573.991	95.67		
		Година почетка финанс.пројекта:-					
		Година завршетка финанс.пројекта:-					
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	200.000	173.991	87.00		

		- из средстава Републике	400.000	400.000	100.00		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000	469.041	78.17		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)	600.000	469.041	78.17		
		Извори финансирања:					
		-из сопствених средстава	600.000	469.041	78.17		
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	48.250.000	37.265.559	77.23	34.000.000	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.000.000	35.641.745	79.20	34.000.000	
	1.	Реконструкција и доградња спортске дворане у Чајетини и израда пројектне документације за наредну фазу;	45.000.000	35.641.745	79.20	34.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта:- 2018.					
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2019.					
		Укупна вредност пројекта: Прва фаза: 33.886.104					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	45.000.000	35.641.745	79.20	34.000.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.800.000	1.173.814	41.92		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне и механичке опреме	2.800.000	1.173.814	41.92		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2018.					
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2018.					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	2.800.000	1.173.814	41.92		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	450.000	450.000	100.00		

	1.	Израда веб сајат	450.000	450.000	100.00		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2018.					
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2018.					
		Извори финансирања:					
		- из текућих прихода буџета	450.000	450.000	0.00		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ	2.010.000	1.866.734	92.87		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	860.000	745.524	86.68		
	1.	Израда пројектне документације за музеј на Златибору	860.000	745.524	86.68		
		-из текућих прихода буџета	860.000	745.524	86.68		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	650.000	628.970	96.76		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај) за опремање пословног простора на Златибору	650.000	628.970	96.76		
		-из текућих прихода буџета	650.000	628.970	96.76		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000	492.240	98.44		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	500.000	492.240	98.44		
		-из текућих прихода буџета	500.000	492.240	98.44		
	330	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	30.000	0	0.00		
512		МАШИНА И ОПРЕМА	30.000	0	0.00		
	1.	Административна опрема (рачунарска, намештај)	30.000	0	0.00		
		-из текућих прихода буџета	30.000	0	0.00		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
		Капитални трансфери другим					

4632		нивоима власти	5.480.000	5.292.945			
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, набавка опреме за образовање (набавка две интерактивне табле за школу у Чајетини и на Златибору), набавка намештаја и рачунарске опреме и израда пројектне документације за реконструкцију и адаптацију објекта ћачке кухиње у Чајетини;	1.820.000	1.492.776			
	2.	Реконструкција и адаптација ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, израду пројектне документације)	770.000	757.600			
	3.	Реконструкција и адаптација помоћне зграде ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, израда пројектне документације;	950.000	917.869			
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање и осталих нематеријалних основних средстава за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	540.000	537.450			
	5.	Набавка путничког возила за кућну негу за Дом здравља у Чајетини и медицинске опреме за одељење ортопедије у Ужицу;	1.600.000	1.587.250			

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 17.

Расходи и издаци у завршном рачуну за 2018. годину, утврђени су и извршени по корисницима у динарима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2018.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Укупно остварени приходи	% извршења буџета
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	37.452.582	37.452.582	37.449.806,22	99,99
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.910.141.338	100,0%	62.691.080	1.972.832.418	2.006.001.035,07	101,58
710000		ПОРЕЗИ	586.677.107	30,7%	-	586.677.107	605.978.232,43	103,29
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	191.756.000	10,0%	-	191.756.000	188.339.128,70	98,22
	711111	Порез на зараде	140.000.000	7,3%		140.000.000	137.543.200,68	98,25
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500.000	0,0%		500.000	461.969,65	92,39
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9.500.000	0,5%		9.500.000	10.029.640,36	105,58
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25.400.000	1,3%		25.400.000	21.966.408,94	86,48
	711143	Порез на приходе од непокретности	5.000	0,0%		5.000	0,00	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	257.323,81	102,93
	711147	Порез на земљиште	50.000	0,0%		50.000	52.369,67	104,74
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	50.000	0,0%		50.000	49.291,87	98,58
	711191	Порез на друге приходе	15.000.000	0,8%		15.000.000	16.803.621,30	112,02

	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000	0,1%		1.000.000	1.175.302,42	117,53
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	480,00	96,00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	480,00	96,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	299.500.000	15,7%	-	299.500.000	322.457.416,65	107,67
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	90.000.000	4,7%		90.000.000	95.486.627,05	106,10
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	102.000.000	5,3%		102.000.000	95.534.780,43	93,66
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.000.000	0,2%		4.000.000	4.271.385,39	106,78
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100.000.000	5,2%		100.000.000	124.525.447,28	124,53
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.500.000	0,2%		3.500.000	2.639.176,50	75,41
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	83.320.607	4,4%	-	83.320.607	81.969.723,36	98,38
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.574.871,96	62,99
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.000.000	0,5%		10.000.000	9.246.479,00	92,46
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.270.607	0,2%		3.270.607	4.511.346,32	137,94
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	0	0,0%		0	1.086.858,24	0,00
	714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	50.000	0,0%		50.000	0,00	0,00
	714552	Боравишна такса	67.000.000	3,5%		67.000.000	65.224.990,00	97,35
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000	0,0%		500.000	325.177,84	65,04
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.100.000			1.100.000	1.259.266,80	114,48
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.100.000			1.100.000	1.259.266,80	114,48
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	11.000.000	0,6%	-	11.000.000	11.952.216,92	108,66
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11.000.000	0,6%		11.000.000	11.952.216,92	108,66
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	44.002.111	2,3%	62.549.080	106.551.191	117.124.331,81	108,18

731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			-	-	0,00	0,00
	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине	-		-	-	0,00	0,00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	2.253.000	2.253.000	14.156.051,79	628,32
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%	2.253.000	2.253.000	2.232.688,59	99,10
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-		-	-	11.923.363,20	0,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	44.002.111	2,3%	60.296.080	104.298.191	102.968.280,02	98,72
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	44.002.111	2,3%	31.430.080	75.432.191	75.432.192,00	100,00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	12.966.000	12.966.000	12.298.901,49	94,86
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	15.900.000	15.900.000	15.237.186,53	95,83
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.278.072.120	66,9%	-	1.278.072.120	1.281.367.129,93	100,26
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24.912.000	1,3%	-	24.912.000	20.555.825,58	82,51
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	700.000	0,0%		700.000	461.379,99	65,91
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	700.000	0,0%		700.000	1.020.614,62	145,80
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000	0,1%		1.000.000	739.112,66	73,91
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000	1,0%		20.000.000	16.828.476,31	84,14
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.512.180,00	60,49
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	0,0%		10.000	-5.938,00	-59,38
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.242.920.000	65,0%	-	1.242.920.000	1.249.694.688,50	100,55
	742126	Наканада по основу конверзије права коришћења у право својинеу корист нивоа Републике	3.960.000			3.960.000	3.951.121,20	99,78

	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	28.000.000		-	28.000.000	25.571.105,80	91,33
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.000.000	0,3%	-	5.000.000	3.567.207,09	71,34
	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	16.350.000	0,9%		16.350.000	17.113.236,63	104,67
	742251	Општинске административне таксе	15.159.000	0,8%		15.159.000	15.262.102,00	100,68
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.170.000.000	61,2%		1.170.000.000	1.179.994.800,74	100,85
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	4.000.000	0,2%		4.000.000	3.689.000,00	92,23
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	450.000	0,0%	-	450.000	546.115,04	121,36
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.639.120	0,3%	-	5.639.120	5.540.205,41	98,25
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000	0,3%		5.000.000	5.075.553,75	101,51
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0,0%		100.000	98.000,00	98,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	539.120	0,0%		539.120	366.651,66	68,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	101.000	0,0%	-	101.000	100.178,00	99,19
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	101.000	0,0%		101.000	100.178,00	99,19
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.500.000	0,2%	-	4.500.000	5.476.232,44	99,19
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.500.000	0,2%	-	4.500.000	5.476.232,44	121,69
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.390.000	0,1%	142.000	1.532.000	1.531.340,90	99,96
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1.390.000	0,1%	142.000	1.532.000	1.531.340,90	99,96
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0,0%			0,00	0,00

			-		-	-		
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-	0,00	0,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	715.000	0,0%	-	715.000	486.016,80	67,97
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15.000	0,0%	-	15.000	486.016,80	3.240,11
	811000	Примања од продаје непокретности		0,0%		-		
	812000	Примања од продаје покретне имовине	15.000	0,0%		15.000	486.016,80	3.240,11
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-		
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000	0,0%	-	700.000	0,00	0,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	700.000	0,0%	-	700.000	0,00	0,00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	-	0,00	0,00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0,0%	-	-	0,00	0,00
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	0,0%		-	0,00	0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.910.856.338	100,0%	62.691.080	1.973.547.418	2.006.487.051,87	101,67
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.910.856.338	100,0%	100.143.662	2.011.000.000	2.043.936.858,09	101,64

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 31.12.2018.	% 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					
			111			<i>Извршни и законодавни орган</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.242.000		3.242.000	3.160.128,35	97,47
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	575.000		575.000	565.435,58	98,36
				3	413	Накнаде у натури	35.000		35.000	15.000,00	57,14
				4	414	Социјална давања запосленима	120.000		120.000	83.796,24	69,83
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000		70.000	50.680,00	72,40
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	60.000		60.000	58.251,00	97,08
				7	421	Стални трошкови	10.000		10.000	0,00	0,00
				8	422	Трошкови путовања	50.000		50.000	0,00	0,00
				9	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.700.000		12.700.000	11.585.450,43	91,22
				10	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000	161.804,00	80,90
				11	426	Материјал	700.000		700.000	504.345,15	72,04
				12	465	Остале дотације и трансфери - по закону	410.000		410.000	398.483,84	97,19
				13	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	680.000		680.000	668.472,00	98,30
				14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи					
						01 - Приходи из буџета	18.862.000		18.862.000	17.251.846,59	91,49
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	18.862.000		18.862.000	17.251.846,59	91,49
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
						01 - Приходи из буџета	18.862.000		18.862.000	17.251.846,59	91,49

						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	18.862.000		18.862.000	17.251.846,59	91,49
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
			111			Извршни и законодавни органи					
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.655.000		2.655.000	2.642.106,79	99,51
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	475.000		475.000	472.937,04	99,56
				17	413	Накнада у натури	40.000		40.000	10.990,00	14,97
				18	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000	0,00	0,00
				19	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	40.000		40.000	28.140,00	70,35
				20	421	Стални трошкови	27.000		27.000	10.359,29	38,36
				21	422	Трошкови путовања	550.000		550.000	474.174,23	86,21
				22	423	Услуге по уговору	6.500.000		6.500.000	4.026.512,62	61,94
				23	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000	181.102,95	72,44
				24	426	Материјал	700.000		700.000	687.138,06	98,16
				25	465	Остале дотације и трансфери - по закону	348.000		348.000	321.402,27	92,35
				26	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи					
						01 - Приходи из буџета	11.695.000		11.695.000	8.854.863,25	75,67
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	11.695.000		11.695.000	8.854.863,25	75,67
						Извор финансирања за граздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
						01 -Приходи из буџета	11.695.000		11.695.000	8.854.863,25	75,67
						Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	11.695.000		11.695.000	8.854.863,25	75,67
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа					
			111			Извршни и законодавни органи					
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	745.000		745.000	741.775,58	99,56
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	135.000		135.000	133.005,26	98,36

			29	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа	2.800.000		2.800.000	2.441.691,56	87,20
			30	426	Материјал	200.000		200.000	135.327,58	67,66
			31	465	Остале дотације и трансфери - по закону	95.000		95.000	93.969,11	98,91
					Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи					
					01 - Приходи буџета	3.975.000		3.975.000	3.545.769,09	89,20
					Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи	3.975.000		3.975.000	3.545.769,09	89,20
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					01 - Приходи буџета	3.975.000		3.975.000	3.545.769,09	89,20
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3.975.000		3.975.000	3.545.769,09	89,20
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004				<i>Општинско правобранилаштво</i>					
		330			<i>Судови</i>					
			32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.628.000		1.628.000	1.615.152,77	99,21
			33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	292.000		292.000	289.112,40	99,01
			34	413	Накнаде у натури	10.000		10.000	0,00	0,00
			35	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000	0,00	0,00
			36	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	70.000		70.000	64.804,17	92,57
			36/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	189.149		189.149	189.149,00	100,00
			37	421	Стални трошкови	5.000		5.000	0,00	0,00
			38	422	Трошкови путовања	30.000		30.000	0,00	0,00
			39	423	Услуге по уговору	250.000		250.000	200.264,60	80,10
			40	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	492.000,00	98,40
			41	425	Текуће поправке и одржавање	15.000		15.000	0,00	0,00
			42	426	Материјал	220.851		220.851	192.324,00	87,08
			43	465	Остале дотације и трансфери - по закону	216.000		216.000	204.356,80	94,61
			44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.000		9.000	0,00	0,00
			45	512	Машине и опрема	30.000		30.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 330:					

					01 - Приходи из буџета	3.565.000		3.565.000	3.247.163,74	91,08
					Укупно за функција 330:	3.565.000		3.565.000	3.247.163,74	91,08
					Извори финансирања за раздео 4.					
					01 - Приходи из буџета	3.565.000		3.565.000	3.247.163,74	91,08
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.565.000		3.565.000	3.247.163,74	91,08
5	5.00				ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130		Опште јавне услуге					
				57	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.170.000		48.170.000	47.558.313,58	98,73
				58	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8.625.000		8.625.000	8.513.833,19	98,71
				59	413 Накнаде у натури	600.000		600.000	585.897,00	97,65
				60	414 Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	5.500.000		5.500.000	3.832.200,64	69,67
				61	415 Накнаде трошкова за запослене	3.000.000		3.000.000	2.881.225,86	96,04
				62	416 Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	647.170		647.170	645.267,00	99,70
				63	421 Стални трошкови	19.000.000		19.000.000	14.951.315,19	78,69
				64	422 Трошкови путовања	250.000		250.000	60.310,57	24,12
				65	423 Услуге по уговору	29.776.000		29.776.000	25.413.534,25	85,34
				66	424 Специјализоване услуге	1.300.000		1.300.000	900.841,76	69,29
				67	425 Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000	2.898.491,41	72,46
				68	426 Материјал	7.000.000		7.000.000	6.164.194,44	88,06
				69	465 Остале дотације и трансфери - по закону	7.799.000		7.799.000	7.192.677,11	92,22
				70	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.700.000		3.700.000	1.651.429,26	44,63
				71	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	4.664.187		4.664.187	3.114.210,63	66,76
				72	484 Накнада штете настале услед елементарних непогода	2.050.275		2.050.275	2.000.275,00	97,56
				73	485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	25.000.000		25.000.000	18.068.159,06	72,27

			74	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање задружног дома у Сирогојну-5.000.000,00, 1.500.000,00 остало капитално одржавање, 2.500.000,00 динара за изградњу хале у Чајетини за одржавање културних манифестација, 15.500.000,00 динара за трошкове ПДВ-а, по испостављеним ситуацијама за капитално одржавање основних школа у Шљивовици и Чајетина преко Канцеларије за јавна улагања, а ПДВ-е плаћа општина, а средства ће бити пренета од стране Канцеларије за јавна улагања	9.000.000	2.369.276	11.369.276	8.091.156,85	71,16
			74/1	511	Капитално одржавање установа образовања - ПДВ извор 07	0	13.130.724	13.130.724	7.862.570,00	59,87
			75	512	Машине и опрема	2.500.000		2.500.000	1.180.330,40	47,21
			76	515	Нематеријална имовина-набавка софтвера за евиденцију имовине	1.000		1.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
					01 - Приходи из буџета	182.582.632		182.582.632	153.334.387,20	83,98
					07 - Из средстава Републике		15.500.000	15.500.000	10.231.846,00	66,01
					Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	182.582.632	15.500.000	198.082.632	163.566.233,20	82,57
5					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга					
		170			Трансакције јавног дуга					
			79	441	Отплата домаћих камата	20.000.000		20.000.000	18.090.686,51	90,45
			80	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000		100.000	0,00	0,00
			81	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	45.512.650		45.512.650	45.500.350,56	99,97
			81/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	37.387.350	37.387.350	37.387.350,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
					01 - Приходи из буџета	65.612.650		65.612.650	63.591.037,07	98,04
					13 - Из средстава суфицита		37.387.350	37.387.350	37.387.350,00	100,00
					Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	65.612.650	37.387.350	103.000.000	100.978.387,07	98,04
5					РЕЗЕРВА					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					

			130			<i>Опште јавне услуге</i>						
				77	499	Средства текуће буџетске резерве	9.339.369		9.339.369			
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР						
						01 - Приходи из буџета	9.339.369		9.339.369			
						Укупно за ПА: 0602-000-ТБР	9.339.369		9.339.369			
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0010			ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
				130		<i>Опште јавне услуге</i>						
				78	499	Средства сталне буџетске резерве	5.499.725		5.499.725			
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР						
						01 - Приходи из буџета	5.499.725		5.499.725			
						Укупно за ПА: 0602-0010-СБР	5.499.725		5.499.725			
5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ						
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0014			ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ						
				360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>						
				82	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00	
				83	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00	0,00	
				84	426	Материјал	100.000		100.000	62.739,00	62,73	
				85	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	2.000.000		2.000.000	1.997.873,22	99,89	
				86	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00	0,00	
				87	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00	0,00	
				88	512	Машине и опрема	150.000		150.000	87.600,00	58,40	
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014						
						01 - Приходи из буџета	2.420.000		2.420.000	2.148.212,22	88,77	
						Укупно за ПА: 0602-0014	2.420.000		2.420.000	2.148.212,22	88,77	
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>					
			155	423	Услуге по уговору	250.000		250.000	42.000,00	16,80
			156	424	Специјализоване услуге	10.000		10.000	0,00	0,00
			157	425	Текуће поправке и одржавање	10.000		10.000	0,00	0,00
			158	426	Материјал	10.000		10.000	0,00	0,00
			159	512	Машине и опрема	10.000		10.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
					01 - Приходи из буџета	290.000		290.000	42.000,00	14,48
					Свега за ПА: 1301-0005:	290.000		290.000	42.000,00	14,48
					Извори финансирања за функцију: 860					
					01 - Приходи буџета	290.000		290.000	42.000,00	14,48
					Укупно за функцију: 860	290.000		290.000	42.000,00	14,48
5	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
		473			Туризам					
			111	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- 18.000.000,00 и капиталне субвенције -1.500.000,00	19.500.000		19.500.000	17.891.205,89	91,75
			112	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсима туристичким удружењима	1.500.000		1.500.000	1.498.799,46	99,92
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002:					
					01 - Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000	19.390.005,35	92,33
					Свега за ПА: 1502-0002:	21.000.000		21.000.000	19.390.005,35	92,33
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502-001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком					
		473			Туризам					
			113	422	Трошкови путовања	49.000		49.000	0,00	0,00

			114	423	Услуге по уговору	920.000		920.000	529.600,00	57,56
			115	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001					
					01 - Приходи буџета	1.019.000		1.019.000	529.600,00	51,97
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	1.019.000		1.019.000	529.600,00	51,97
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-002			Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ					
			473		Туризам					
				116	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	97.706,17	97,70
				117	511	Зграде и грађевински објекти - изградња гондоле	125.000.000	125.000.000	113.006.133,46	90,40
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-002					
					01 - Приходи из буџета	125.100.000		125.100.000	113.103.839,63	90,41
					Свега за Пројекат: 1502-002	125.100.000		125.100.000	113.103.839,63	90,41
					Извори финансирања за функцију 473:					
					01 - Приходи из буџета	147.119.000		147.119.000	133.023.444,98	90,42
					Укупно за функцију 473:	147.119.000		147.119.000	133.023.444,98	90,42
5					ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ					
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			443		Изградња					
				100	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	4.000.000	4.000.000	3.920.885,71	98,02
				101	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација	7.000.000	7.000.000	4.064.000,00	58,05
				102	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације	12.000.000	12.000.000	5.756.800,00	47,97
				103	541	Набавка земљишта	66.950.000	66.950.000	62.219.877,82	92,93
					Извор финансирања за ПА: 1101-0001					
					01 - Приходи из буџета	89.950.000		89.950.000	75.961.563,53	84,45
					Укупно за ПА: 1101-0001	89.950.000		89.950.000	75.961.563,53	84,45

		1101-001				Пројекат: Куповина пословног простора "Даница"					
						443					
				103/1	511	Куповина пословног простор	17.000.000		17.000.000	16.100.000,00	94,70
						Извор финансирања за Пројекат: 1101-001					
						01-Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000	16.100.000,00	94,70
						Укупно за Пројекат: 1101-001	17.000.000		17.000.000	16.100.000,00	94,70
						Извор финансирања за функцију:443					
						01 - Приходи из буџета	106.950.000		106.950.000	92.061.563,53	86,08
						Укупно за функцију: 443	106.950.000		106.950.000	92.061.563,53	86,08
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
						510					
						<i>Управљање отпадом</i>					
				118	423	Услуге по уговору - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, одржавање и чишћење јавних површина (папирићи), прање улица, прикупљање кабастог отпада, одржавање и чишћење пијаци	63.700.000		63.700.000	53.629.424,84	84,19
				119	451	Капиталне субвенције ЈКП " Дубоко"	51.000		51.000	50.112,00	98,25
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	63.751.000		63.751.000	53.679.536,84	84,20
						Укупно за ПА: 1102-0003	63.751.000		63.751.000	53.679.536,84	84,20
		1102-001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Сушица"					
						510					
						<i>Управљање отпадом</i>					
				120	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта	0		0	0,00	0,00
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001					
						01 - Приходи буџета	0		0	0,00	0,00
						Укупно за Пројекат: 1102-001	0		0	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију: 510					

					01 - Приходи буџета	63.751.000		63.751.000	53.679.536,84	84,20
					Укупно за функцију: 510	63.751.000		63.751.000	53.679.536,84	84,20
					ПА: Одржавање јавних зелених површина					
					540					
					<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
					122 423 Услуге по уговору	100.000		100.000	55.440,00	55,44
					123 424 Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина (32.500.000) и постављање урбаног мобилијара (3.000.000)	35.500.000		35.500.000	34.896.359,73	98,30
					Извори финансирања за ПА: 1102-0002					
					01 - Приходи из буџета	35.600.000		35.600.000	34.951.799,73	98,18
					Укупно за ПА:1102-0002	35.600.000		35.600.000	34.951.799,73	98,18
					Извори финансирања за функцију: 540					
					01 - Приходи из буџета	35.600.000		35.600.000	34.951.799,73	98,18
					Укупно за функцију: 540	35.600.000		35.600.000	34.951.799,73	98,18
					1102-0004					
					ПА: Зоохигијена					
					620					
					<i>Развој заједнице</i>					
					129 424 Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.100.000		2.100.000	1.612.032,49	76,76
					130 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000	18.000,00	36,00
					131 484 Накнада штете за уједе паса и мачака	2.300.000		2.300.000	1.960.000,00	85,21
					Извори финансирања за ПА 0601-0014:					
					01 - Приходи из буџета	4.450.000		4.450.000	3.590.032,49	80,67
					Укупно за ПА 0601-0014:	4.450.000		4.450.000	3.590.032,49	80,67
					1102-0009					
					ПА: Остале комуналне услуге					
					620					
					<i>Развој заједнице</i>					
					127 423 Услуге по уговору -зимско (62.500.000) и летње одржавање путева (17.000.000)	79.500.000		79.500.000	64.033.604,27	80,54
					128 426 Материјал - набавка горива	4.000.000		4.000.000	2.700.694,74	67,51
					Извори финансирања за ПА: 1102-0009					

					01 - Приходи из буџета		83.500.000		83.500.000	66.734.299,01	79,92
					Укупно за ПА: 1102-0009		83.500.000		83.500.000	66.734.299,01	79,92
					Извори финансирања за функцију: 620						
					01 - Приходи из буџета		87.950.000		87.950.000	70.324.331,50	79,96
					Укупно за функцију: 620		87.950.000		87.950.000	70.324.331,50	79,96
					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					ПА: Мере активне политике запошљавања						
					412						
					<i>Општи послови по питању рада</i>						
					89 464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	3.900.500		3.900.500	3.900.500,00	100,00
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002						
					01 - Приходи из буџета		3.900.500		3.900.500	3.900.500,00	100,00
					Укупно за пројекат 1501-0002		3.900.500		3.900.500	3.900.500,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 412:						
					01 - Приходи из буџета		3.900.500		3.900.500	3.900.500,00	100,00
					Укупно за функцију 412:		3.900.500		3.900.500	3.900.500,00	100,00
					ВОДОСНАДБЕВАЊЕ						
					1102						
					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће						
					630						
					<i>Водоснабдевање</i>						
					132 423	Услуге по уговору	600.000		600.000	298.440,00	49,74
					133 425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	10.000.000		10.000.000	9.816.176,13	98,16
					134 511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	64.000.000		64.000.000	53.756.635,41	83,99
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008						
					01 - Приходи из буџета		74.600.000		74.600.000	63.871.251,54	85,62
					Укупно за ПА: 01102-0008		74.600.000		74.600.000	63.871.251,54	85,62
					1102-001						
					Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"						
					630						
					<i>Водоснабдевање</i>						
					135 511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00

					Укупно за Функцију 640:	38.000.000		38.000.000	29.149.766,82	76,71	
					ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701			ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				104	425	Текуће поправке и одржавање путева	71.912.384	15.335.616	87.248.000	86.675.216,90	99,34
				105	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, заштитних ограда-132.000.000,00;	115.905.536	16.094.464	132.000.000	109.220.020,41	82,74
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002						
					01 - Приходи из буџета	187.817.920		187.817.920	164.465.157,31	87,68	
					07 - Приход од Републике		31.430.080	31.430.080	31.430.080,00	100,00	
					Укупно за ПА:0701-0002	187.817.920	31.430.080	219.248.000	195.895.237,31	89,45	
		0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз						
			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				106	423	Услуге по уговору	3.450.000		3.450.000	2.801.499,20	81,20
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004						
					01 - Приходи из буџета	3.450.000		3.450.000	2.801.499,20	81,20	
					Укупно за ПА: 0701-0004	3.450.000	0	3.450.000	2.801.499,20	81,20	
		0701-001			Пројекат: Савет за безбедност саобраћаја						
			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				107	423	Услуге по уговору	1.600.000		1.600.000	531.092,57	33,19
				108	426	Материјал	350.000		350.000	130.000,00	37,14
				109	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације и полигона за бицикле	450.000		450.000	0,00	0,00
				110	512	Машине и опрема	600.000		600.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за Пројекат: 0701-001						
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	661.092,57	22,04	

					Укупно за Пројекат: 0701-001	3.000.000	0	3.000.000	661.092,57	22,04	
					Извори финансирања за Функцију 451:						
					01 - Приходи из буџета	194.267.920		194.267.920	167.927.749,08	86,44	
					07 - Приходи од Републике	0	31.430.080	31.430.080	31.430.080,00	100,00	
					Укупно за Функцију 451:	194.267.920	31.430.080	225.698.000	199.357.829,08	88,33	
					НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						
					0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					0901-0006 ПА: Подршка деци и породици са децом						
					040 Породица и деца						
				48	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећерођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	14.600.544		14.600.544	14.148.687,95	96,90
				48/1	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећерођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	0	62.456	62.456	62.455,99	100,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0006						
					01 - Приходи из буџета	14.600.544		14.600.544	14.148.687,95	96,90	
					13 - Из средстава суфицита		62.456	62.456	62.455,99	100,00	
					Укупно за ПА: 0901-0006	14.600.544	62.456	14.663.000	14.211.143,94	96,92	
					0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					0901-0007 ПА: Подршка рађању и родитељству						
					040 Породица и деца						
				49	472	Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000		1.500.000	1.428.571,44	95,23
					Извори финансирања за ПА: 0901-0007						
					01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.428.571,44	95,23	
					Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000	0	1.500.000	1.428.571,44	95,23	
					0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					0901-0003 ПА: Дневне услуге заједнице						
					040 Породица и деца						

			46	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсу	6.888.774		6.888.774	6.838.774,00	99,27
					Извори финансирања за ПА: 0901-0003					
					01 - Приходи из буџета	6.888.774		6.888.774	6.838.774,00	99,27
					Укупно за ПА: 0901-0003	6.888.774		6.888.774	6.838.774,00	99,27
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-0004					
					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
			47	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	250.000		250.000	250.000,00	100,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0004					
					01 - Приходи из буџета	250.000		250.000	250.000,00	100,00
					Укупно за ПА: 0901-0004	250.000		250.000	250.000,00	100,00
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-001					
					Пројекат: Помоћ у кући					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
			50	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	11.200.000		11.200.000	11.000.515,03	98,21
					Извори финансирања за Пројекат: 0901-ПР0001					
					01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000	11.000.515,03	98,21
					Укупно за Пројекат: 0901-ПР0001	11.200.000		11.200.000	11.000.515,03	98,21
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-002					
					Пројекат: Зрачак					
					<i>040</i>					
					<i>Породица и деца</i>					
			51	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрачак"- помоћ деци ометеној у развоју	2.564.369	1.387.450	3.951.819	3.951.618,46	100,00
			51/1	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрачак"- помоћ деци ометеној у развоју	0	1.598.181	1.598.181	1.598.181,50	100,00
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-0002					

					01 - Приходи из буџета		2.564.369		2.564.369	2.564.168,47	99,99
					07 - Приход од Републике			2.985.631	2.985.631	2.985.631,49	100,00
					Свега за Пројекат: 0901-ПР0002		2.564.369	2.985.631	5.550.000	5.549.799,96	100,00
					0901						
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					0901-003						
					Пројекат: Лични пратиоци						
					<i>040</i>						
					<i>Породица и деца</i>						
				52	472	Новчана наканада за личне пратиоце деце са сметњама	4.000.000		4.000.000	4.000.000,00	100,00
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-003						
					01 - Приходи из буџета		4.000.000		4.000.000	4.000.000,00	100,00
					Свега за Пројекат: 0901-0003		4.000.000		4.000.000	4.000.000,00	100,00
					Извор финансирања за функцију: 040						
					01 - Приходи из буџета		41.003.687		41.003.687	40.230.716,89	98,11
					07 - Приходи од Републике			2.985.631	2.985.631	2.985.631,49	100,00
					13 - Из средстава суфицита			62.456	62.456	62.455,99	100,00
					Свега за функцију: 040		41.003.687	3.048.087	44.051.774	43.278.804,37	98,25
					0901						
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					0901-0001						
					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
					<i>070</i>						
					<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>						
				54	472	Наканада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва, субвенција за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго	5.670.000	30.000	5.700.000	4.252.450,97	74,47
				53	463	Једнократне помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	11.500.000		11.500.000	11.490.000,00	99,91
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001						
					01 - Приходи из буџета		17.170.000		17.170.000	15.712.450,97	91,51
					07 - Приходи од Републике			30.000	30.000	30.000,00	100,00
					Свега за ПА: 0901-0001		17.170.000		17.200.000	15.742.450,97	91,53
					Извор финансирања за функцију: 070						
					01 - Приходи из буџета		17.170.000		17.200.000	15.712.450,97	91,35
					07 - Приходи од Републике			30.000	30.000	30.000,00	100,00

					Свега за функцију 070:	17.170.000	30.000	17.200.000	15.742.450,97	91,53
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0005			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			<i>090</i>		<i>Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>					
				56	481	Дотације невладиним организацијама	2.900.000	2.900.000	2.623.799,91	90,47
					Извор финансирања за ПА: 0901-0005					
					01 - Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	2.623.799,91	90,47	
					Свега за ПА: 0901-0005	2.900.000	2.900.000	2.623.799,91	90,47	
					Извор финансирања за функцију: 090					
					01 - Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	2.623.799,91	90,47	
					Свега за функцију: 090	2.900.000	2.900.000	2.623.799,91	90,47	
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
		0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
			<i>421</i>		<i>Пољопривреда</i>					
				90	423	Услуге по уговору - исплата противградних стрелаца	1.000.000	1.000.000	106.941,00	10,69
				91	424	Специјализоване услуге	500.000	500.000	114.120,00	22,82
				91/1	424	Специјализоване услуге	0	0	0,00	0,00
				92	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.500.000	4.500.000	3.582.489,00	79,61
				93	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	2.000.000	2.000.000	1.599.009,00	79,95
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001					
					01 - Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000	5.402.559,00	67,35	
					07 - Приходи од Републике		0	0	0,00	0,00
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	8.000.000	0	8.000.000	5.402.559,00	67,53
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју					
			<i>421</i>		<i>Пољопривреда</i>					

			94	423	Услуге по уговору	32.180.000		32.180.000	32.179.998,16	100,00
			94/1	423	Услуге по уговору	0	1.820.000	1.820.000	1.800.308,40	98,91
			95	4511	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	40.000.000		40.000.000	39.992.476,41	99,98
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002					
					01 - Приходи из буџета	72.180.000		72.180.000	72.172.474,57	99,99
					06-Приходи од донације		1.820.000	1.820.000	1.800.308,40	98,91
					Укупно за ПА: 0101-0002	72.180.000	1.820.000	74.000.000	73.972.782,97	99,96
		0101-001			Пројекат: Од млека са наших планина					
			421		Пољопривреда					
			96	422	Дневнице за службена путовања	0		0	0,00	0,00
			97	423	Услуге по уговору	497.000	433.000	930.000	929.321,12	99,92
			98	424	Специјализоване услуге	0		0	0,00	0,00
			99	426	Материјал	0		0	0,00	0,00
			99/1	512	Машине и опрема	181.000		181.000	180.868,00	99,92
					Извор финансирања за Пројекат: 0101-001					
					01 - Приходи из буџета	678.000		678.000	677.808,93	99,97
					06 - Приходи од донације		433.000	433.000	432.380,19	99,86
					Укупно за Пројекат: 0101-001	678.000	433.000	1.111.000	1.110.189,12	99,93
					Извор финансирања за функцију 421:					
					01 - Приходи из буџета	78.708.000		78.708.000	78.252.842,50	99,42
					06 - Приходи од донације		2.253.000	2.253.000	2.232.688,59	99,10
					Укупно за функцију 421:	80.858.000	2.253.000	83.111.000	80.485.531,09	96,84
					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине					
			560		Заштита животне средине , истраживање и развој					
			124	423	Услуге по уговору	150.000		150.000	0,00	0,00
			125	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000	695.200,00	0,00
			126	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00

					Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	695.200,00	69,52
					Свега за ПА: 0401-0001	1.000.000		1.000.000	695.200,00	69,52
					Извор финансирања за функцију 560:					
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	695.200,00	69,52
					Свега за функцију 560:	1.000.000		1.000.000	695.200,00	69,52
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0002			ПА: Мртвозорство					
			760		<i>Услуге јавног здравства</i>					
				141	424	Специјализоване услуге	850.000	850.000	759.493,65	89,35
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
					01 - Приходи из буџета	850.000		850.000	759.493,65	89,35
					Свега за ПА: 1801-0002	850.000		850.000	759.493,65	89,35
		1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			760		<i>Услуге јавног здравља</i>					
				142	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље и ангажовање доктора за специјалистичке прегледе	800.000	800.000	582.274,02	72,78
				142-1	424	Специјализоване услуге - медицинско село	0	0	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
					01 - Приходи из буџета	800.000		800.000	582.274,02	72,78
					Свега за ПА: 1801-0003	800.000		800.000	582.274,02	72,78
					Извор финансирања за функцију 760:					
					01 - Приходи из буџета	1.650.000		1.650.000	1.341.767,67	81,32
					Свега за функцију 760:	1.650.000		1.650.000	1.341.767,67	81,32
					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					

			143	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима	66.000.000		66.000.000	63.667.559,49	96,46
					Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
					01 - Приходи из буџета	66.000.000		66.000.000	63.667.559,49	96,46
					Свега за ПА: 1301-0001	66.000.000		66.000.000	63.667.559,49	96,46
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
			144	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	500.000		500.000	497.081,60	99,41
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	497.081,60	99,41
					Свега за ПА: 1301-0002	500.000		500.000	497.081,60	99,41
		1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа					
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
			145	511	Куповина спортско-туристичког објекта на Златибору	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0004					
					01 - Приходи из буџета	0		0	0,00	0,00
					Свега за ПА: 1301-0004	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за функцију 810:					
					01 - Приходи из буџета	66.500.000		66.500.000	64.164.641,09	96,49
					Свега за функцију 810:	66.500.000		66.500.000	64.164.641,09	96,49
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
			146	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	500.000		500.000	500.000,00	100,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	500.000,00	100,00

					Свега за ПА: 1201-0001	500.000		500.000	500.000,00	100,00	
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
			820		Услуге културе						
				147	423	Услуге по уговору - организовање културних манифестација за 2018. годину	18.500.000	200.000	18.700.000	17.502.967,50	93,59
				147/1	423	Услуге по уговору - организовање културних манифестација за 2018. годину	0	800.000	800.000	800.000,00	100,00
				148	481	Дотације удружењима културе по конкурсима	4.000.000		4.000.000	3.399.960,00	84,99
					Извор финансирања за ПА: 1201-0002						
					01 - Приходи из буџета	22.500.000		22.500.000	20.702.927,50	94,24	
					07 - Из средстава Републике	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00	
					Свега за ПА: 1201-0002	22.500.000	1.000.000	23.500.000	21.702.927,50	94,48	
		1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
			820		Услуге културе						
				149	423	Услуге по уговору	0		0	0,00	0,00
				150	515	Нематеријална имовина-уређење пећине у Мушветата	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003						
					01 - Приходи из буџета	0		0	0,00	0,00	
					Свега за ПА: 1201-0003	0		0	0,00	0,00	
					Извор финансирања за функцију 820:						
					01 - Приходи из буџета	23.000.000		23.000.000	21.202.927,50	92,19	
					07 - Из прихода Републике		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00	
					Свега за функцију 820:	23.000.000	1.000.000	24.000.000	22.202.927,50	92,51	
					УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0004			ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
			830		Услуге емитовања и издаваштва						
				151	423	Услуге по уговору	26.000.000		26.000.000	24.999.400,00	96,15

		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			950		Образовање које није дефинисано нивоом					
				162	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	7.535.000	7.535.000	6.707.754,29	89,02
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	7.535.000	7.535.000	6.707.754,29	89,02	
					Укупно за ПА: 0602-0001	7.535.000	7.535.000	6.707.754,29	89,02	
					Извор финансирања за функцију 950:					
					01 - Приходи из буџета	7.535.000	7.535.000	6.707.754,29	89,02	
					Укупно за функцију 950:	7.535.000	7.535.000	6.707.754,29	89,02	
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			960		Помоћне услуге образовању					
				163	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз љака	25.987.000	25.987.000	24.113.993,93	92,79
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	25.987.000	25.987.000	24.113.993,93	92,79	
					Укупно за ПА: 0602-0001	25.987.000	25.987.000	24.113.993,93	92,79	
					Извор финансирања за функцију 960:					
					01 - Приходи из буџета	25.987.000	25.987.000	24.113.993,93	92,79	
					Укупно за функцију 960:	25.987.000	25.987.000	24.113.993,93	92,79	
					ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
5.	5.00.01				ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"					
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
				160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.980.000	14.980.000	12.392.968,04	82,73
						414-Социјална давања запосленима	500.000	500.000	429.833,30	85,97
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.600.000	3.600.000	3.506.175,08	97,39
						416-Награде за запослене-јубиларне	760.000	760.000	751.039,14	98,82
						421-Стални трошкови	5.950.000	5.950.000	4.633.256,55	77,87

					422-Трошкови службених путовања	230.000		230.000	148.468,90	64,55
					423-Услуге по уговору	570.000		570.000	363.742,74	63,81
					424-Специјализоване услуге	30.000		30.000	14.520,00	48,40
					425-Текуће поправке и одржавање	1.350.000		1.350.000	1.096.509,98	81,22
					426-Материјал	1.750.000		1.750.000	1.267.395,73	72,42
					444-Курсне разлике	0		0	0,00	0,00
					472-Накнада за образовање и такмичење	200.000		200.000	169.799,62	84,90
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	40.000		40.000	12.227,00	30,57
					485-Накнада штете, настале кривицом државних органа	0		0	0,00	0,00
			160	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.820.000		1.820.000	1.492.776,93	82,02
					511-Зграде и грађевински објекти	950.000		950.000	865.522,59	91,11
					512-Машине и опрема	870.000		870.000	627.254,34	72,10
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	16.800.000		16.800.000	13.885.744,97	82,65
					Укупно за ПА: 2002-0001	16.800.000		16.800.000	13.885.744,97	82,65
					Извор финансирања за функцију 912:					
					01 - Приходи из буџета	16.800.000		16.800.000	13.885.744,97	82,65
					Укупно за функцију 912:	16.800.000		16.800.000	13.885.744,97	82,65
5.	5.00.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
			160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.545.000		11.545.000	10.268.196,19	88,94
					414-Социјална давања запосленима	340.000		340.000	330.136,65	97,10
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.900.000		2.900.000	2.762.645,43	95,26
					416-Награде за запослене-јубиларне	420.000		420.000	391.988,63	93,33
					421-Стални трошкови	2.535.000		2.535.000	2.007.752,39	79,20
					422-Трошкови службених путовања	30.000		30.000	9.200,00	30,67
					423-Услуге по уговору	2.055.000		2.055.000	2.003.268,80	97,48
					424-Специјализоване услуге	80.000		80.000	44.980,00	56,23

					425-Текуће поправке и одржавање	880.000		880.000	709.254,00	80,60
					426-Материјал	2.155.000		2.155.000	1.881.176,79	87,29
					472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	38.736,50	77,47
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	89.057,00	89,06
			160	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	770.000		770.000	757.600,00	98,39
					511-Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000	495.000,00	99,00
					512-Машине и опрема	270.000		270.000	262.600,00	97,26
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	12.315.000		12.315.000	11.025.796,19	89,53
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.315.000		12.315.000	11.025.796,19	89,53
					Извор финансирања за функцију 912:					
					01 - Приходи из буџета	12.315.000		12.315.000	11.025.796,19	89,53
					Укупно за функцију 912:	12.315.000		12.315.000	11.025.796,19	89,53
5.	5.00.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"					
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
			160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.850.000		10.850.000	8.651.975,72	79,74
					414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	111.533,33	55,77
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.000.000		2.000.000	1.952.024,69	97,60
					416-Награде за запослене-јубиларне	260.000		260.000	217.596,65	83,69
					421-Стални трошкови	4.950.000		4.950.000	3.690.764,34	74,56
					422-Трошкови службених путовања	25.000		25.000	9.212,00	36,85
					423-Услуге по уговору	650.000		650.000	416.010,34	64,00
					424-Специјализоване услуге	65.000		65.000	14.720,00	22,65
					425-Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000	1.043.580,50	86,97
					426-Материјал	1.400.000		1.400.000	1.136.399,05	81,17
					472-Накнада за образовање и такмичење	70.000		70.000	55.152,32	78,79
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	4.982,50	16,61
			160	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	950.000		950.000	917.868,82	96,62

					Извор финансирања за ПА: 2003-0001					
					01 - Приходи из буџета	9.170.000		9.170.000	8.139.507,71	88,76
					Укупно за ПА: 2003-0001	9.170.000		9.170.000	8.139.507,71	88,76
					Извор финансирања за функцију 920:					
					01 - Приходи из буџета	9.170.000		9.170.000	8.139.507,71	88,76
					Укупно за функцију 920:	9.170.000		9.170.000	8.139.507,71	88,76
5	5.00.05				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			<i>090</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				55	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	5.920.000		5.920.000	5.377.046,71	90,82
					411 - плате, додаци и накнаде запослених	0		0	0,00	0,00
					412 - Социјални доприноси на терет послодавца	0		0	0,00	0,00
					421- Стални трошкови	307.000		307.000	252.772,06	82,34
					423-Услуге по уговору	476.000		476.000	474.683,52	99,72
					425-Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000	49.924,88	99,85
					426-Материјал	187.000		187.000	184.960,25	98,91
					472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000	4.414.706,00	90,10
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
					01 - Приходи из буџета	5.920.000		5.920.000	5.377.046,71	90,82
					Свега за функцију 0ПА: 0901-0001	5.920.000		5.920.000	5.377.046,71	90,82
					Извор финансирања за функцију 090:					
					01 - Приходи из буџета	5.920.000		5.920.000	5.377.046,71	90,82
					Свега за функцију 090:	5.920.000		5.920.000	5.377.046,71	90,82
5	5.00.06				ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			<i>760</i>		<i>Услуге јавног здравства</i>					
				140	464 Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	4.400.000		4.400.000	4.113.806,49	93,49

						Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
						01 - Приходи из буџета	4.400.000		4.400.000	4.113.806,49	93,49
						Свега за ПА: 1801-0001	4.400.000		4.400.000	4.113.806,49	93,49
						Извор финансирања за функцију 760:					
						01 - Приходи из буџета	4.400.000		4.400.000	4.113.806,49	93,49
						Свега за функцију 760:	4.400.000		4.400.000	4.113.806,49	93,49
5	5.01					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					
				164	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	54.515.000		54.515.000	54.002.198,90	99,05
				165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.758.000		9.758.000	9.666.393,69	99,06
				166	414	Социјална давања запосленима	651.000	142.000	793.000	530.871,06	66,94
				167	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.600.000		2.600.000	2.593.417,41	99,74
				168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	751.000		751.000	750.903,99	99,98
				169	421	Стални трошкови	8.500.000		8.500.000	6.090.515,85	71,65
				170	422	Трошкови службених путовања	670.000		670.000	361.990,93	54,02
				171	423	Услуге по уговору	8.914.000		8.914.000	8.310.118,37	93,22
				172	424	Специјализоване услуге	850.000		850.000	476.560,00	56,06
				173	425	Текуће поправке и одржавање	1.900.000		1.900.000	1.565.343,04	83,38
				174	426	Материјал	4.635.000	4.700.000	9.335.000	8.224.206,58	88,10
				175	465	Остале дотације и трансфери по закону	7.000.000		7.000.000	5.080.986,33	72,58
				176	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	43.040,05	43,04
				177	511	Зграде и грађевински објекти	12.494.000		12.494.000	12.246.215,28	98,02
				178	512	Машине и опрема	3.315.000		3.315.000	2.943.727,33	88,80
						Извор финансирања за ПА: 2001-0001					
						01 - Приходи из буџета	116.653.000		116.653.000	108.658.019,41	93,15
						07 - Приходи од Републике		4.842.000	4.842.000	4.228.469,40	87,33
						Свега за ПА: 2001-0001	116.653.000	4.842.000	121.495.000	112.886.488,81	92,91

					Извор финансирања за функцију 911:							
					01 - Приходи из буџета	116.653.000		116.653.000	108.658.019,41	93,15		
					07 - Приходи од Републике		4.842.000	4.842.000	4.228.469,40	87,33		
					Свега за функцију 911:	116.653.000	4.842.000	121.495.000	112.886.488,81	92,91		
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ							
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе							
			820		Услуге културе							
				179	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	7.920.000		7.920.000	7.475.500,60	94,38		
				180	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.420.000		1.420.000	1.338.115,14	94,23		
				181	413 Накнаде у натури	76.000		76.000	60.000,00	78,94		
				182	414 Социјална давања запосленима	100.000		100.000	93.273,75	93,27		
				183	415 Накнаде трошкова за запослене-превоз	500.000		500.000	467.639,96	93,52		
				184	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	400.000		400.000	366.046,44	91,51		
				185	421 Стални трошкови	2.200.000		2.200.000	2.037.445,52	92,61		
				186	422 Трошкови службених путовања	250.000		250.000	181.760,00	72,70		
				187	423 Услуге по уговору	5.700.000		5.700.000	5.073.920,49	89,01		
				188	424 Специјализоване услуге	450.000		450.000	444.330,93	98,74		
				189	425 Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000	424.107,20	84,82		
				190	426 Материјал	800.000		800.000	635.450,48	79,43		
				191	465 Остале дотације и трансфери по закону	982.000		982.000	832.041,27	84,72		
				192	482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне	19.000		19.000	6.730,00	35,42		
				193	511 Пројектно планирање	860.000		860.000	745.524,00	86,68		
				194	512 Машине и опрема	650.000		650.000	628.970,00	96,76		
				195	515 Нематеријална имовина-књиге	500.000		500.000	492.240,52	98,44		
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001							
					01 - Приходи из буџета	23.327.000		23.327.000	21.303.096,30	91,32		
					Свега за ПА: 1201-0001	23.327.000		23.327.000	21.303.096,30	91,32		
					Извор финансирања за функцију 820:							
					01 - Приходи из буџета	23.327.000		23.327.000	21.303.096,30	91,32		
					Свега за функцију 820:	23.327.000		23.327.000	21.303.096,30	91,32		

5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
			473			<i>Туризам</i>					
				196	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	11.042.000	0	11.042.000	10.972.454,81	99,37
				197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.989.000	0	1.989.000	1.964.069,51	98,74
				198	413	накнаде у натури	300.000		300.000	30.000,00	10,00
				199	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000	0,00	0,00
				200	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	800.000		800.000	546.824,10	68,35
				201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	150.000		150.000	62.502,97	41,66
				202	421	Стални трошкови	7.500.000	0	7.500.000	6.665.561,01	88,87
				203	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	290.853,83	58,17
				204	423	Услуге по уговору	13.273.000	0	13.273.000	12.589.472,04	94,85
				205	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	332.120,00	66,42
				206	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	0	1.500.000	1.290.904,26	86,06
				206	425	Текуће поправке и одржавање	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
				207	426	Материјал	2.000.000	0	2.000.000	1.856.462,94	92,82
				208	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.353.000	0	1.353.000	1.258.670,91	93,02
				209	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	4.500.000		4.500.000	4.098.210,59	91,07
				210	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000	0,00	0,00
				211	511	Зграде и грађевински објекти	31.000.000	0	31.000.000	29.185.582,97	94,14
				212	512	Машине и опрема	22.500.000	0	22.500.000	21.639.615,22	96,17
				212/1	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00	0,00
				213	515	Нематеријална имовина	200.000	400.000	600.000	573.991,00	95,67
				214	523	Залихе робе за даљу продају	600.000		600.000	469.041,32	78,17
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001					
						01 - Приходи из буџета	100.107.000		100.107.000	93.426.337,48	93,33
						06 - Приходи од донација			0	0,00	0,00
						07 - Приходи од Републике		1.650.000	1.650.000	1.650.000,00	100,00
						13 - Из средстава суфицита			0	0,00	0,00
						Свега за ПА: 1502-0001	100.107.000	1.650.000	101.757.000	95.076.337,48	93,43

		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде						
			473			Туризам						
				215	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000	1.926.471,49	96,32	
				216	422	Трошкови службених путовања	2.100.000	0	2.100.000	1.488.558,40	70,88	
				217	423	Услуге по уговору	24.200.000	3.000.000	27.200.000	27.192.584,95	99,97	
				218	426	Материјал	700.000		700.000	298.620,85	42,66	
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002						
						01 - Приходи из буџета	29.000.000		29.000.000	27.906.235,69	96,23	
						07 - Приходи од Републике		3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00	
						Свега за ПА: 1502-0002	29.000.000	3.000.000	32.000.000	30.906.235,69	96,58	
		1502-001				Пројекат: Штампa пропагандног материјала						
			473			Туризам						
				219	423	Услуге по уговору	3.000.000	0	3.000.000	2.451.201,36	81,70	
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-001						
						01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	2.451.201,36	81,70	
						Свега за Пројекат: 1502-001	3.000.000		3.000.000	2.451.201,36	81,70	
		1502-002				Пројекат: Културне, забавне и спортске манифестације у 2018. год.						
			473			Туризам						
				220	423	Услуге по уговору	15.000.000	0	15.000.000	14.466.994,99	96,44	
				221	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	200.000,00	40,00	
				222	426	Материјал	500.000		500.000	206.993,69	41,39	
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-002						
						01 - Приходи из буџета	16.000.000		16.000.000	14.873.988,68	92,96	
						Свега за Пројекат: 1502-002	16.000.000		16.000.000	14.873.988,68	92,96	
						Извор финансирања за функцију 473:						
						01 - Приходи из буџета	148.107.000		148.107.000	138.657.763,21		

					06 - Приходи од донације			0	0	0,00	
					07 - Приходи од Републике			4.650.000	4.650.000	4.650.000,00	100,00
					13 - Из средстава суфицита			0	0	0,00	
					Свега за функцију 473:			148.107.000	4.650.000	152.757.000	143.307.763,21
5	5.04				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница						
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
				223	421	Стални трошкови		3.935.000	3.935.000	2.259.258,04	57,79
				224	423	Услуге по уговору		2.935.000	2.935.000	1.793.694,25	61,11
				225	424	Специјализоване услуге		1.660.000	1.660.000	1.402.615,00	84,49
				226	425	Текуће поправке и одржавање		12.590.000	12.590.000	10.355.935,90	82,25
				227	426	Материјал		3.617.000	3.617.000	3.073.628,70	84,56
				228	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне		200.000	200.000	1.340,00	0,67
				228/1	512	Машине и опрема		360.000	360.000	356.880,00	99,13
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
						01 - Приходи из буџета		25.297.000	25.297.000	19.243.351,89	76,07
						Свега за ПА: 0602-0002		25.297.000	25.297.000	19.243.351,89	76,07
						Извор финансирања за Главу: 5.05					
						01 - Приходи из буџета		25.297.000	25.297.000	19.243.351,89	76,07
						Свега за Главу: 5.05		25.297.000	25.297.000	19.243.351,89	76,07
5	5.05				СПОРТСКИ ЦЕНТАР						
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа						
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде		23.858.000	23.858.000	23.020.976,50	96,49
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца		4.271.000	4.271.000	4.120.754,94	96,48
				234	413	Накнаде у натури		150.000	150.000	149.500,00	99,66
				235	414	Социјална давања запосленима		1.500.000	1.500.000	1.110.676,26	74,04
				236	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз		1.050.000	1.050.000	1.015.977,93	96,76

			237	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	151.000		151.000	150.509,33	99,67
			238	421	Стални трошкови	5.150.000		5.150.000	4.593.355,52	89,19
			239	422	Трошкови службених путовања	250.000		250.000	212.695,49	85,07
			240	423	Услуге по уговору	3.425.000		3.425.000	3.074.715,06	89,77
			241	424	Специјализоване услуге	565.000		565.000	503.500,00	89,11
			242	425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000		2.800.000	2.655.817,61	94,85
			243	426	Материјал	2.970.000		2.970.000	2.475.524,09	83,35
			244	444	Пратећи трошкови задуживања	2.000		2.000	0,00	0,00
			245	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.745.000		1.745.000	1.720.554,84	98,59
			246	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	80.000		80.000	66.805,90	83,50
			247	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	130.000		130.000	0,00	0,00
			248	485	Остале наканде штете - неискоришћен годишњи одмор	5.000		5.000	0,00	0,00
			249	511	Зграде и грађевински објекти	45.000.000		45.000.000	35.641.744,80	79,20
			250	512	Машине и опрема	2.800.000		2.800.000	1.173.814,02	41,92
			251	515	Израда веб сајта	450.000		450.000	450.000,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0004					
					01 - Приходи из буџета	96.352.000		96.352.000	82.136.922,29	85,25
					Свега за ПА: 1301-0004	96.352.000		96.352.000	82.136.922,29	85,25
5	5.05				СПОРТСКИ ЦЕНТАР					
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810		Услуге рекреације и спорта					
			229	423	Услуге по уговору	655.000		655.000	443.365,00	67,68
			230	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000	355.555,55	88,88
			231	426	Материјал	270.000		270.000	238.376,40	88,28
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
					01 - Приходи из буџета	1.325.000		1.325.000	1.037.296,95	78,29
					Свега за ПА: 1301-0002	1.325.000		1.325.000	1.037.296,95	78,29

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Чајетина садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Образац 1);
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (Образац 2);
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (Образац 3);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (Образац 4);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (Образац 5);
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава буџета и извршења у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
10. Извештај о субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима и
11. Одлука скупштине о не ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2018. годину.

(Извештаји од 6-11 су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 19.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2018. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 20.

Одлуку о завршном рачуну буџету општине Чајетина за 2018. годину, заједно са извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Чајетина за период од 01. јануар до 31. децембра 2018. године, доставити Министарству финансија – Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2019. године.

Члан 21.

Ову одлуку о завршном рачуну општине Чајетина објавити у „Службеном листу општине Чајетина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Број:02-00054/2019-01 од 20. јуна 2019. године

**Председник Скупштине општине,
Милоје Рајовић**