

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закона и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 , 72/19, 149/20 и 118/2021), чланом 76. Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да редовно прати извршење буџета општине, и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета.

* Одлука о буџету општине Чајетина за 2022. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 16. децембра 2021. године. Утврђен је обим буџета за 2022. годину у износу од 2.335.000.000,00 динара.

* Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине , расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака за наведени извештајни период:

(износ у динарима)		
<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	Планирано	Извршено са 30.06.2022.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.335.000.000	2.133.376.620
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	2.685.000.000	1.262.452.325
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	2.683.500.000	1.262.384.805
- буџетска средства	2.665.093.000	1.252.427.450
- донације и трансфери	18.407.000	9.957.355
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	1.500.000	67.520
1.3.Пренета средства суфицит из 2021. године (класа 3)	650.000.000	870.924.295
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.260.000.000	892.146.011
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	2.001.313.000	710.927.229
- текући буџетски расходи	1.718.463.000	555.981.058
- донације и трансфери	7.850.000	2.443.344
-из средстава суфицита	275.000.000	152.502.827

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.258.687.000	181.218.782
- текући буџетски издаци	947.130.000	93.376.726
- донације и трансфери	10.557.000	0
-из средстава суфицита	301.000.000	87.842.056
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-575.000.000	370.306.314
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-575.000.000	370.306.314
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	0
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	650.000.000	870.924.295
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	75.000.000	75.980.392
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5)	575.000.000	794.943.903

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **2.133.376.620,13 динара**, што представља 63,97 % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

- Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања – 01 у износу од **1.214.778.874,07 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **9.847.355,43 динара** ;
- Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања – 06 у износу од **0,00 динара**;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од **37.716.096,00 динара**;
- Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања – 08 у износу од **110.000,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2021. године – извор финансирања -13 у износу од **870.924.294,63 динара**.

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 30.06.2022.	%
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	650.000.000	650.000.000	870.924.294,63	133,99
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.665.093.000	100,0%	18.407.000	2.683.500.000	1.262.384.805,50	47,04
710000		ПОРЕЗИ	909.142.500	34,1%	-	909.142.500	535.753.744,22	58,93
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	302.282.000	11,3%	-	302.282.000	182.756.115,20	60,46
	711111	Порез на зараде	205.000.000	7,7%		205.000.000	117.923.753,52	57,52
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000	0,0%		150.000	73.357,86	48,91
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	17.000.000	0,6%		17.000.000	8.990.308,89	52,88
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	44.000.000	1,7%		44.000.000	30.017.294,48	68,22
	711143	Порез на приходе од непокретности	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400.000	0,0%		400.000	203.071,05	50,77
	711147	Порез на земљиште	200.000	0,0%		200.000	3.681,00	1,84
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	30.000	0,0%		30.000	52.968,00	176,56

	711191	Порез на друге приходе	33.000.000	1,2%		33.000.000	24.347.738,83	73,78
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.143.941,57	45,76
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	20,00	4,00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	20,00	4,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	457.500.000	17,2%	-	457.500.000	289.472.470,33	63,27
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140.000.000	5,3%		140.000.000	85.267.252,77	60,91
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	150.000.000	5,6%		150.000.000	87.811.110,72	58,54
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	14.000.000	0,5%		14.000.000	7.342.651,56	52,45
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	150.000.000	83,0%		150.000.000	106.875.107,47	71,25
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.500.000	0,1%		3.500.000	715.784,61	20,45
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	-	0,0%		-	1.460.563,20	
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	129.860.000	4,9%	-	129.860.000	51.405.495,19	39,59
	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.)	300.000	0,0%		300.000	62.779,98	20,93
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13.000.000	0,5%		13.000.000	6.127.582,00	47,14
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	6.000.000	0,2%		6.000.000	3.811.014,00	63,52

	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	1.500.000	0,1%		1.500.000	1.101.088,46	73,41
	714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	60.000	0,0%		60.000	0,00	0,00
	714552	Боравишна такса - правна лица	60.000.000	2,3%		60.000.000	27.769.960,00	46,28
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазпалном износу по лежају	10.000.000	0,4%		10.000.000	4.169.138,79	41,69
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	7.500.000	0,3%		7.500.000	4.119.012,04	54,92
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30.000.000	1,1%		30.000.000	4.234.279,92	14,11
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	1.500.000	0,1%		1.500.000	10.640,00	0,71
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	500.000			500.000	1.565.219,89	313,04
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	500.000			500.000	1.565.219,89	313,04
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	19.000.000	0,7%	-	19.000.000	10.554.423,61	55,55
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	19.000.000	0,7%		19.000.000	10.554.423,61	55,55
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.432.192	2,8%	18.107.000	93.539.192	47.215.371,42	50,48
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	-	-	0,00	
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%			0,00	
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине					0,00	
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.192	2,8%	18.107.000	93.539.192	47.215.371,42	50,48
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.192	2,8%		75.432.192	37.716.096,00	50,00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина		0,0%			0,00	

	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	7.700.000	7.700.000	9.499.275,42	123,37
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	10.407.000	10.407.000	0,00	0,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.678.468.308	63,0%	-	1.678.618.308	674.158.394,97	40,16
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.550.361.000	58,2%	-	1.550.361.000	613.834.694,17	39,59
	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	3.500.000	0,1%		3.500.000	1.042.762,82	29,79
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.500.000	0,1%		1.500.000	1.077.230,34	71,82
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0,0%		50.000	0,00	0,00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1.500.000	0,1%		1.500.000	21.838,27	1,46
	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	1.936.400,00	77,46
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	0,0%		10.000	7.354,00	73,54
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.540.000.000	57,8%		1.540.000.000	609.287.515,75	39,56
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.300.000	0,0%		1.300.000	461.592,99	35,51
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	107.701.000	4,0%	-	107.701.000	52.066.653,04	48,34

	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	39.000.000		-	39.000.000	10.721.145,05	27,49
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6.000.000	0,2%	-	6.000.000	2.248.708,87	37,48
	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	17.000.000	0,6%		17.000.000	9.968.476,00	58,64
	742251	Општинске административне таксе	30.000.000	1,1%		30.000.000	19.733.336,05	65,78
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	11.500.000	0,4%		11.500.000	8.029.361,07	69,82
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3.500.000	0,1%		3.500.000	1.148.000,00	32,80
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000		-	700.000	217.626,00	31,09
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11.300.000	0,4%	-	11.300.000	7.558.493,79	66,89
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8.500.000	0,3%		8.500.000	4.773.027,65	56,15
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	2.500.000	0,1%		2.500.000	2.685.466,14	107,42
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	300.000	0,0%		300.000	100.000,00	33,33
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	150.000	150.000	110.000,00	73,33
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-	110.000,00	#DIV/0!
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%	150.000	150.000	0,00	0,00

745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9.106.308	0,3%	-	9.106.308	588.553,97	6,46
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	9.106.308	0,3%	-	9.106.308	588.553,97	6,46
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%	-	-	0,00	
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%	-	-	0,00	
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.050.000	0,1%	150.000	2.200.000	5.257.294,89	238,97
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50.000	0,0%	150.000	200.000	348.080,01	174,04
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.000.000			2.000.000	4.909.214,88	245,46
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-		
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-		
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	1.500.000	67.520,00	
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0,0%	-	900.000	37.520,00	
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	-			-	37.520,00	
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине		0,0%		-		
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општине					37.520,00	
812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-			900.000	0,00	0,00
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	900.000	0,0%		900.000	0,00	0,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	600.000			600.000	30.000,00	5,00

823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000	0,0%	-	600.000	30.000,00	5,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	600.000	0,0%	-	600.000	30.000,00	5,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.665.093.000	100,0%	18.407.000	2.685.000.000	1.262.452.325,50	47,02
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.665.093.000	100,0%	668.407.000	3.335.000.000	2.133.376.620,13	63,97

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

(у хиљадама динара)

ПРИХОД/ГОДИНА	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Порез на зараде	117.924	98.242	69.199	73.125	63.614
Порез на приходе од сам.делатности	39.081	31.205	25.066	23.626	16.842
Порез на имовину	173.078	128.211	106.377	98.344	85.217
Порез на наслеђе и поклоне	7.343	5.993	2.998	3.935	1.858
Порез на пренос апсолутних права	109.051	70.736	65.025	48.450	42.029
Боравишна такса	31.939	25.513	21.495	32.463	29.467
Комунална такса на фирму	10.554	10.957	5.461	6.525	4.506
Допринос (накнада) за уређивање грађевинског земљишта	617.317	1.371.269	314.724	532.029	540.154
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	2.249	2.180	2.054	2.111	1.461
Општинске административне таксе	19.733	16.965	8.437	7.550	7.307
Комунална такса (накнада) за коришћење простора на јавним површинама	4.256	1.861	5.653	4.137	6.663

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

(у хиљадама динара)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2022.	130.083	175.431	257.177	174.875	361.582	163.304	1.262.452	2.685.000	47,02
2021.	131.364	250.292	294.043	216.114	227.448	886.510	2.005.771	2.398.092	83,64
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	712.436	1.927.000	36,97
2019.	93.422	127.830	252.281	128.517	173.563	155.988	932.321	1.961.205	47,54
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	892.737	1.939.000	46,33

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године извршени су у укупном износу **968.126.403,11 динара**, што представља **29,03%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2022. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **651.338.175,55 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **2.443.344,43 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у износу од **0,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација - извор финансирања 08- у износу од **0,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 - у износу од **314.344.883,13 динара**.

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

- 1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.06.2022. године износи 1.165.233.830,32 динара;**

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.06.2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.097.000		4.097.000	1.195.785,04	29,19
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	662.000		662.000	193.119,27	29,17
				3	413	Накнаде у натура	70.000		70.000	0,00	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	500.000		500.000	133.332,00	26,67
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80.000		80.000	14.560,00	18,20
				6	421	Стални трошкови	11.000		11.000	0,00	0,00
				7	422	Трошкови путовања	300.000		300.000	261.895,79	87,30
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	21.000.000		21.000.000	7.565.692,77	36,03
				9	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000	53.712,00	21,48
				10	426	Материјал	900.000		900.000	286.590,64	31,84
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	970.000		970.000	397.749,85	41,01
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	2.500,00	25,00

						Извори финансирања за ПА: 2101-0001					
						01 - Приходи буџета	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
						Укупно за ПА: 2101-0001	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
						Извор финансирања за функцију: 110					
						01 - Приходи буџета	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
						Укупно за функцију: 110	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
						01 - Приходи из буџета	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	28.850.000		28.850.000	10.104.937,36	35,03
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.707.000		3.707.000	1.426.708,65	38,49
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600.000		600.000	230.413,45	38,40
				15	413	Накнада у натури	70.000		70.000	935,00	1,34
				16	414	Социјална давања запосленима	250.000		250.000	88.888,00	35,56
				17	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	5.000		5.000	0,00	0,00
				18	421	Стални трошкови	10.000		10.000	0,00	0,00

				19	422	Трошкови путовања	350.000		350.000	260.159,55	74,33
				20	423	Услуге по уговору	7.000.000		7.000.000	1.115.881,55	15,94
				21	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000	70.713,00	23,57
				22	426	Материјал	1.500.000		1.500.000	538.530,30	35,90
				23	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000		100.000	22.500,00	22,50
						Извор финансирања за ПА: 2101-0002					
						01 - Приходи из буџета	13.892.000		13.892.000	3.754.729,50	27,03
						Укупно за ПА: 2101-0002	13.892.000		13.892.000	3.754.729,50	27,03
						Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
						01 -Приходи из буџета	13.892.000		13.892.000	3.754.729,50	27,03
						Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13.892.000		13.892.000	3.754.729,50	27,03
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.200.000		1.200.000	489.885,64	40,82
				25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	194.000		194.000	79.116,52	40,78
				26	414	Социјална давања запосленима	120.000		120.000	44.444,00	37,04
				27	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	86.000		86.000	27.058,76	31,46

				28	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	3.500.000		3.500.000	821.168,00	23,46
				29	426	Материјал	300.000		300.000	84.000,00	28,00
						Извори финансирања за ПА: 2101-0002					
						01 - Приходи буџета	5.400.000		5.400.000	1.545.672,92	28,62
						Укупно за ПА: 2101-0002	5.400.000		5.400.000	1.545.672,92	28,62
						Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
						01 - Приходи буџета	5.400.000		5.400.000	1.545.672,92	28,62
						Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5.400.000		5.400.000	1.545.672,92	28,62
						Извор финансирања за функцију: 111					
						01 - Приходи буџета	19.292.000		19.292.000	5.300.402,42	27,47
						Укупно за функцију: 111	19.292.000		19.292.000	5.300.402,42	27,47
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0004				<i>Општинско правобранилаштво</i>					
			330			<i>Судови</i>					
				30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.170.000		2.170.000	855.476,13	39,42
				31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	351.000		351.000	138.159,41	39,36
				32	413	Накнаде у натура	30.000		30.000	0,00	0,00
				33	414	Социјална давања запосленима	350.000		350.000	88.888,00	25,40

				34	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	90.000		90.000	26.773,92	29,75
				35	421	Стални трошкови	10.000		10.000	3.600,00	36,00
				36	422	Трошкови путовања	50.000		50.000	0,00	0,00
				37	423	Услуге по уговору	400.000		400.000	52.988,00	13,25
				38	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000	54.000,00	27,00
				39	425	Текуће поправке и одржавање	100.000		100.000	0,00	0,00
				40	426	Материјал	500.000		500.000	41.790,00	8,36
				41	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.000		14.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0004					
						01 - Приходи из буџета	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
						Укупно за ПА: 0602-0004	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
						Извори финансирања за функцију 330:					
						01 - Приходи из буџета	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
						Укупно за функција 330:	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
						Извори финансирања за раздео 4.					
						01 - Приходи из буџета	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
						Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4.265.000		4.265.000	1.261.675,46	29,58
5	5.00					ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					

			130		<i>Опште јавне услуге</i>						
				55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	73.200.000		73.200.000	28.866.018,73	39,43
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.822.000		11.822.000	4.661.862,03	39,43
				57	413	Накнаде у натура	1.000.000		1.000.000	4.805,00	0,48
				58	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	10.500.000		10.500.000	4.756.190,72	45,30
				59	415	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000		3.700.000	1.472.221,18	39,79
				60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	700.000		700.000	696.686,00	99,53
				61	421	Стални трошкови	32.000.000		32.000.000	19.114.465,27	59,73
				62	422	Трошкови путовања	500.000		500.000	385.823,89	77,16
				63	423	Услуге по уговору	35.000.000		35.000.000	10.924.648,30	31,21
				64	424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000	541.950,00	54,20
				65	425	Текуће поправке и одржавање	4.312.000		4.312.000	1.160.586,45	26,92
				66	426	Материјал	10.000.000		10.000.000	5.172.687,30	51,73
				67	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.500.000		6.500.000	4.382.198,00	67,42
				68	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000		4.500.000	1.650.511,56	36,68
				69	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1.500.000		1.500.000	449.380,00	29,96
				70	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	27.000.000		27.000.000	12.711.065,87	47,08
				71	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	20.000.000		20.000.000	0,00	0,00
				72	512	Машине и опрема	9.000.000		9.000.000	127.570,00	1,42
				73	515	Остала нематеријална имовина - софтвери	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					

						01 - Приходи из буџета	253.234.000		253.234.000	97.078.670,30	38,34
						Укупно за ПА: 0602-0001	253.234.000		253.234.000	97.078.670,30	38,34
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
						01 - Приходи из буџета	253.234.000		253.234.000	97.078.670,30	38,34
						Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	253.234.000		253.234.000	97.078.670,30	38,34
5						НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			020			<i>Старост</i>					
				42	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	9.000.000		9.000.000	4.262.500,00	47,36
						Извори финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000	4.262.500,00	47,36
						Укупно за ПА: 0901-0001	9.000.000		9.000.000	4.262.500,00	47,36
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-4001				Пројекат: Помоћ у кући					
			020			<i>Старост</i>					
				43	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	13.000.000		13.000.000	4.663.320,00	35,87
						Извори финансирања за пројекат: 0902-4001					

					01 - Приходи из буџета	13.000.000		13.000.000	4.663.320,00	35,87	
					Укупно за пројекат: 0902-4001	13.000.000		13.000.000	4.663.320,00	35,87	
					Извори финансирања за функцију: 020						
					01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	8.925.820,00	40,57	
					Укупно за функцију: 020	22.000.000		22.000.000	8.925.820,00	40,57	
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		0902-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
			040		<i>Породица и деца</i>						
				44	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом	700.000	700.000	233.113,00	33,30	
					Извори финансирања за ПА: 0902-0002						
					01 - Приходи из буџета	700.000		700.000	233.113,00	33,30	
					Укупно за ПА: 0902-0002	700.000		700.000	233.113,00	33,30	
		0902-0016			ПА: Дневне услуге заједнице						
			040		<i>Породица и деца</i>						
				45	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрчак"	4.600.000	1.500.000	6.100.000	2.451.400,00	40,18
				46	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурс	4.000.000		4.000.000	2.530.000,00	63,25
					Извори финансирања за ПА: 0902-0016						
					01 - Приходи из буџета	8.600.000		8.600.000	4.981.400,00	57,92	

					07 - Приходи од Републике		1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 0902-0016	8.600.000	1.500.000	10.100.000	4.981.400,00	49,32
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0017			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	300.000	300.000	125.000,00	41,66
					Извори финансирања за ПА: 0902-0017					
					01 - Приходи из буџета	300.000		300.000	125.000,00	41,66
					Укупно за ПА: 0902-0017	300.000		300.000	125.000,00	41,66
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом					
			<i>040</i>		<i>Породица и деца</i>					
				48	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - лични пратилац за децу са посебним потребама (8.500.000) и помоћ у кући деци са сметњама у развоју (2.500.000)	11.000.000	11.000.000	3.563.254,00	32,39
					Извори финансирања за ПА: 0902-0019					
					01 - Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000	3.563.254,00	32,39
					Укупно за ПА: 0902-0019	11.000.000		11.000.000	3.563.254,00	32,39

		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				49	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете и накнада за вантелесну оплодњу	22.000.000		22.000.000	8.065.000,00	36,65
						Извори финансирања за ПА: 0902-0020					
						01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	8.065.000,00	36,65
						Укупно за ПА: 0902-0020	22.000.000		22.000.000	8.065.000,00	36,65
						Извор финансирања за функцију: 040					
						01 - Приходи из буџета	42.600.000		42.600.000	16.967.767,00	39,83
						07 - Приходи од Републике		1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 040	42.600.000	1.500.000	44.100.000	16.967.767,00	38,48
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>					
				52	481	Дотације невладиним организацијама	4.150.000		4.150.000	1.702.695,77	41,02
						Извор финансирања за ПА: 0902-0018					
						01 - Приходи из буџета	4.150.000		4.150.000	1.702.695,77	41,02
						Укупно за ПА: 0902-0018	4.150.000		4.150.000	1.702.695,77	41,02
						Извор финансирања за функцију: 070					

					01 - Приходи из буџета	4.150.000		4.150.000	1.702.695,77	41,02
					Укупно за функцију: 070	4.150.000		4.150.000	1.702.695,77	41,02
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			<i>090</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
			53	463	Једнократне помоћи по решењу председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	13.000.000		13.000.000	6.430.000,00	49,46
			54	472	Накнада трошкова за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу, материјално обезбеђење социјално угрожених и друге помоћи и давања социјалним категоријама	4.000.000		4.000.000	1.070.206,72	26,75
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
					01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000	7.500.206,72	44,12
					Свега за ПА: 0901-0001	17.000.000		17.000.000	7.500.206,72	44,12
					Извор финансирања за функцију: 090					
					01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000	7.500.206,72	44,12
					Свега за функцију: 090	17.000.000		17.000.000	7.500.206,72	44,12
5					РЕЗЕРВА					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0009			ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					

			74	499	Средства текуће буџетске резерве	9.000.000		9.000.000		
					Извори финансирања за ПА: 0602-0009					
					01 - Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000		
					Укупно за ПА: 0602-0009	9.000.000		9.000.000		
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0010			ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			<i>160</i>		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				75	499	Средства сталне буџетске резерве	5.000.000		5.000.000	
					Извори финансирања за ПА: 0602-0010					
					01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000		
					Укупно за ПА: 0602-0010	5.000.000		5.000.000		
					Извори финансирања за функцију: 160					
					01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000		
					Укупно за функцију: 160	14.000.000		14.000.000		
5					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга					

			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>					
				76	441	Отплата домаћих камата	4.000.000		4.000.000	352.945,72	8,82
				77	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000		50.000	0,00	0,00
				78	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.000.000	74.000.000	75.000.000	75.980.392,18	101,30
						Извор финансирања за ПА: 0602-0003					
						01 - Приходи из буџета	5.050.000		5.050.000	2.333.337,90	46,20
						13 - Из средстава суфицита		74.000.000	74.000.000	74.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 0602-0003	5.050.000	74.000.000	79.050.000	76.333.337,90	96,56
						Извори финансирања за функцију: 170					
						01 - Приходи из буџета	5.050.000		5.050.000	2.333.337,90	46,20
						13 - Из средстава суфицита		74.000.000	74.000.000	74.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију: 170	5.050.000	74.000.000	79.050.000	76.333.337,90	96,56
5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
			320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
				79	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	1.860.000		1.860.000	432.328,20	23,24
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
						01 - Приходи из буџета	1.860.000		1.860.000	432.328,20	23,24

						Укупно за ПА: 0602-0014	1.860.000		1.860.000	432.328,20	23,24
						Извори финансирања за функцију: 320					
						01 - Приходи из буџета	1.860.000		1.860.000	432.328,20	23,24
						Укупно за функцију: 320	1.860.000		1.860.000	432.328,20	23,24
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
			360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
				80	423	Услуге по уговору	300.000		300.000	0,00	0,00
				81	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	0,00	0,00
				82	426	Материјал	500.000		500.000	0,00	0,00
				83	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета- социјално угрожене	300.000		300.000	0,00	0,00
				84	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непо.	50.000		50.000	0,00	0,00
				85	485	Накнада штете за повреде или штету насталу кривицом државних орга.	50.000		50.000	0,00	0,00
				86	512	Машине и опрема	150.000		150.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
						01 - Приходи из буџета	1.850.000		1.850.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0014	1.850.000		1.850.000	0,00	0,00

		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја					
			360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
				87	423	Услуге по уговору	5.050.000		5.050.000	290.817,97	5,76
				88	426	Материјал	100.000		100.000	28.800,00	28,80
				89	472	Накнада из буџета за децу и породицу-набавка ауто-седишта	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
				90	512	Машине и опрема	950.000		950.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0701-0005					
						01 - Приходи из буџета	7.100.000		7.100.000	319.617,97	4,50
						Укупно за ПА: 0701-0005	7.100.000		7.100.000	319.617,97	4,50
						Извори финансирања за функцију: 360					
						01 - Приходи из буџета	8.950.000		8.950.000	319.617,97	3,57
						Укупно за функцију: 360	8.950.000		8.950.000	319.617,97	3,57
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
				91	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-РРАЗ (2.353.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (19.850.000)	22.203.000		22.203.000	7.642.721,84	34,42

				92	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	800.000		800.000	156.253,00	19,53
				93	511	Изградња привремених објеката на Златибору за издавање	5.000.000		5.000.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 1501-0003					
						01 - Приходи из буџета	28.003.000		28.003.000	7.798.974,84	27,85
						Укупно за ПА: 1501-0003	28.003.000		28.003.000	7.798.974,84	27,85
						Извори финансирања за функцију: 411					
						01 - Приходи из буџета	28.003.000		28.003.000	7.798.974,84	27,85
						Укупно за функцију: 411	28.003.000		28.003.000	7.798.974,84	27,85
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
			412			<i>Опити послови по питању рада</i>					
				94	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	7.000.000		7.000.000	6.925.000,00	98,92
						Извори финансирања за ПА: 1501-0002					
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	6.925.000,00	98,92
						Укупно за ПА: 1501-0002	7.000.000		7.000.000	6.925.000,00	98,92
						Извори финансирања за функцију: 412					
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	6.925.000,00	98,92
						Укупно за функцију: 412	7.000.000		7.000.000	6.925.000,00	98,92

						ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
			<i>421</i>			<i>Пољопривреда</i>					
				95	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000	25.000,00	1,25
				96	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1.500.000		1.500.000	324.600,00	21,64
				97	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	5.000.000		5.000.000	3.036.744,00	60,73
				98	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000		1.700.000	500.000,00	29,41
						Извор финансирања за ПА: 0101-0001					
						01 - Приходи из буџета	10.200.000		10.200.000	3.886.344,00	38,10
						Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	10.200.000		10.200.000	3.886.344,00	38,10
		0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју					
			<i>421</i>			<i>Пољопривреда</i>					
				99	423	Услуге по уговору	27.300.000		27.300.000	13.650.000,00	50,00
				100	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека	229.600.000		229.600.000	43.119.249,63	18,78
						Извор финансирања за ПА: 0101-0002					
						01 - Приходи из буџета	256.900.000		256.900.000	56.769.249,63	22,10

						Укупно за ПА: 0101-0002	256.900.000		256.900.000	56.769.249,63	22,10
		0101-5001				Пројекат: Изградња агро-бизнис центра					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				101	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
				102	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000	30.000.000	44.000.000	7.987.344,00	
						Извор финансирања за Пројекат: 0101-5001					
						01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	7.987.344,00	26,62
						Укупно за Пројекат: 0101-5001	15.000.000	30.000.000	45.000.000	7.987.344,00	17,75
						Извор финансирања за функцију: 421					
						01 - Приходи из буџета	282.100.000		282.100.000	60.655.593,63	21,50
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	7.987.344,00	26,62
						Укупно за функцију: 421	282.100.000	30.000.000	312.100.000	68.642.937,63	21,99
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент					
			430			<i>Гориво и енергија</i>					
				103	512	Машине и опрема - соларни панели	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00

						Извор финансирања за ПА: 0501-0001					
						01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 0501-0001	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију: 430					
						01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 430	15.000.000		15.000.000	0,00	0,00
		1101				ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			443			<i>Изградња</i>					
				104	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	7.000.000		7.000.000	2.468.750,00	35,26
				105	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација	15.000.000		15.000.000	2.583.400,00	17,22
				106	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000		800.000	616.647,00	77,08
				107	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница, пројекта за Сушичко врело, Доброселичка река, просторни план)	30.000.000		30.000.000	0,00	0,00
				108	541	Набавка земљишта	67.000.000		67.000.000	66.583.783,87	99,37
						Извор финансирања за ПА: 1101-0001					

					01 - Приходи из буџета	119.800.000		119.800.000	72.252.580,87	60,31	
					Укупно за ПА: 1101-0001	119.800.000		119.800.000	72.252.580,87	60,31	
		1101-0006			ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима						
			443		<i>Изградња</i>						
				109	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	481.686,00	96,33
					Извор финансирања за ПА: 1101-0006						
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	481.686,00	96,33	
					Укупно за ПА: 1101-0006	500.000		500.000	481.686,00	96,33	
					Извор финансирања за функцију:443						
					01 - Приходи из буџета	120.300.000		120.300.000	72.734.266,87	60,46	
					Укупно за функцију: 443	120.300.000		120.300.000	72.734.266,87	60,46	
		0701			ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				110	425	Текуће поправке и одржавање путева	70.000.000	100.000.000	170.000.000	34.863.445,53	20,50
				111	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, уређење пешачких стаза у Чајетини	169.000.000	126.000.000	295.000.000	61.110.526,08	20,71
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002						

						01 - Приходи из буџета	239.000.000		239.000.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		226.000.000	226.000.000	95.973.971,61	42,47
						Укупно за ПА:0701-0002	239.000.000	226.000.000	465.000.000	95.973.971,61	20,64
		0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз					
			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				112	423	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000	77.000,00	1,92
						Извори финансирања за ПА: 0701-0004					
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	77.000,00	1,92
						Укупно за ПА: 0701-0004	4.000.000		4.000.000	77.000,00	1,92
						Извори финансирања за Функцију 451:					
						01 - Приходи из буџета	243.000.000		243.000.000	77.000,00	0,03
						13 - Из средстава суфицита		226.000.000	226.000.000	95.973.971,61	42,47
						Укупно за Функцију 451:	243.000.000	226.000.000	469.000.000	96.050.971,61	20,48
5		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
			473			Туризам					
				113	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- набавка 20 кабина	60.000.000		60.000.000	0,00	0,00

			114	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсу туристичким удружењима	1.700.000		1.700.000	1.300.000,00	76,47	
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002						
					01 - Приходи из буџета	61.700.000		61.700.000	1.300.000,00	2,11	
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	61.700.000		61.700.000	1.300.000,00	2,11	
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-4001			Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком						
			473		<i>Туризам</i>						
				115	422	Трошкови путовања	100.000		100.000	41.686,00	41,68
				116	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	0,00	0,00
				117	426	Материјал	30.000		30.000	0,00	0,00
					Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001						
					01 - Приходи буџета	330.000		330.000	41.686,00	12,63	
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	330.000		330.000	41.686,00	12,63	
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-5002			Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ						
			473		<i>Туризам</i>						
				118	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	0,00	0,00

			119	511	Зграде и грађевински објекти - изградња управне зграде	60.000.000		60.000.000	63.158,50	0,10
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-5002					
					01 - Приходи из буџета	60.200.000		60.200.000	63.158,50	0,10
					Укупно за Пројекат: 1502-5002	60.200.000		60.200.000	63.158,50	0,10
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-5003			Пројекат: Уређење трга на Зларибору					
			473		<i>Туризам</i>					
			120	511	Зграде и грађевински објекти-уређење трга и језера	15.000.000		15.000.000	1.085.282,00	7,23
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-5003					
					01 - Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000	1.085.282,00	7,23
					Свега за Пројекат: 1502-5003	15.000.000		15.000.000	1.085.282,00	7,23
					Извори финансирања за функцију: 473					
					01 - Приходи из буџета	137.230.000		137.230.000	2.490.126,50	1,81
					Укупно за функцију: 473	137.230.000		137.230.000	2.490.126,50	1,81
		1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510		<i>Управљање отпадом</i>					
			121	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, (прикупљање кабастог отпада)	9.000.000	20.000.000	29.000.000	10.064.615,00	34,70

				122	423	Услуге по уговору - одржавање и уређење јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	17.000.000	30.000.000	47.000.000	16.894.150,52	35,94
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	26.000.000		26.000.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		50.000.000	50.000.000	26.958.765,52	53,92
						Укупно за ПА: 1102-0003	26.000.000	50.000.000	76.000.000	26.958.765,52	35,47
		1102-5001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору					
				510		<i>Управљање отпадом</i>					
				123	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	35.000.000		35.000.000	4.513.440,00	12,89
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001					
						01 - Приходи буџета	35.000.000		35.000.000	4.513.440,00	12,89
						Укупно за Пројекат: 1102-001	35.000.000		35.000.000	4.513.440,00	12,89
						Извор финансирања за функцију: 510					
						01 - Приходи буџета	61.000.000		61.000.000	4.513.440,00	7,40
						13 - Из средстава суфицита		50.000.000	50.000.000	26.958.765,52	53,92
						Укупно за функцију: 510	61.000.000	50.000.000	111.000.000	31.472.205,52	28,35

		1102-5002				Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода					
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>					
				124	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	2.000.000		2.000.000	491.832,00	24,59
						Извори финансирања за пројекат : 1102-002					
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	491.832,00	24,59
						Укупно за пројекат: 1102-002	2.000.000		2.000.000	491.832,00	24,59
						Извори финансирања за Функцију 520:					
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	491.832,00	24,59
						Укупно за Функцију 520:	2.000.000		2.000.000	491.832,00	24,59
		1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина					
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				125	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
				126	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	29.000.000	30.000.000	59.000.000	10.912.851,95	18,49
						Извори финансирања за ПА: 1102-0002					
						01 - Приходи из буџета	29.100.000		29.100.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	10.912.851,95	36,38
						Укупно за ПА:1102-0002	29.100.000	30.000.000	59.100.000	10.912.851,95	18,47

						Иzvopи финансирања за функцију: 540					
						01 - Приходи из буџета	29.100.000		29.100.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	10.912.851,95	36,38
						Укупно за функцију: 540	29.100.000	30.000.000	59.100.000	10.912.851,95	18,47
5						ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>					
				127	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	0,00	0,00
				128	424	Специјализоване услуге	2.050.000		2.050.000	648.000,00	31,61
				129	426	Материјал	100.000		100.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
						01 - Приходи из буџета	2.650.000		2.650.000	648.000,00	24,45
						Свега за ПА: 0401-0001	2.650.000		2.650.000	648.000,00	24,45
						Извор финансирања за функцију: 560					
						01 - Приходи из буџета	2.650.000		2.650.000	648.000,00	24,45
						Свега за функцију: 560	2.650.000		2.650.000	648.000,00	24,45
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					

		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				130	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	40.000.000	50.000.000	90.000.000	51.835.299,65	57,59
				131	426	Материјал - набавка горива	3.500.000		3.500.000	1.956.722,66	55,90
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	43.500.000		43.500.000	3.819.339,29	8,78
						13 - Из средстава суфицита		50.000.000	50.000.000	49.972.683,02	99,95
						Укупно за ПА: 1102-0003	43.500.000	50.000.000	93.500.000	53.792.022,31	57,53
		1102-0004				ПА: Зоохигијена					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				132	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	4.000.000		4.000.000	1.353.901,93	33,84
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		500.000	9.000,00	1,80
				134	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2.700.000		2.700.000	760.000,00	28,14
						Извори финансирања за ПА: 1102-0004					
						01 - Приходи из буџета	7.200.000		7.200.000	2.122.901,93	29,48
						Укупно за ПА: 1102-0004	7.200.000		7.200.000	2.122.901,93	29,48
		1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					

			620			<i>Развој заједнице</i>						
				135	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	0,00	0,00	
				136	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000	0,00	0,00	
				137	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000		15.000.000	326.400,00	2,17	
						Извори финансирања за ПА: 1102-0006						
						01 - Приходи из буџета	15.400.000		15.400.000	326.400,00	2,12	
						Укупно за ПА: 1102-0006	15.400.000		15.400.000	326.400,00	2,12	
						Извори финансирања за функцију: 620						
						01 - Приходи из буџета	66.100.000		66.100.000	6.268.641,22	9,48	
						13 - Из средстава суфицита		50.000.000	50.000.000	49.972.683,02	99,95	
						Укупно за функцију: 620	66.100.000	50.000.000	116.100.000	56.241.324,24	48,44	
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће						
			630			<i>Водоснабдевање</i>						
				138	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000	0,00	0,00	
				139	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.200.000		1.200.000	67.046,40	5,58	
				140	511	Зграде и грађевински објекти-изградња примарних водовода и канализације	100.000.000	100.000.000	200.000.000	15.352.336,47	7,67	
						Извори финансирања за ПА: 1102-0008						
						01 - Приходи из буџета	103.200.000		103.200.000	67.046,40	0,06	

						13 - Из средстава суфицита		100.000.000	100.000.000	15.352.336,47	15,35
						Укупно за ПА: 01102-0008	103.200.000	100.000.000	203.200.000	15.419.382,87	7,59
		1102-5003				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"					
			630			Водоснабдевање					
				141	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	75.000.000	25.000.000	100.000.000	1.151.795,50	1,15
						Извори финансирања за пројекат 0601-005:					
						01 - Приходи из буџета	75.000.000		75.000.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		25.000.000	25.000.000	1.151.795,50	4,61
						Укупно за пројекат: 1102-001	75.000.000	25.000.000	100.000.000	1.151.795,50	1,15
						Извори финансирања за функцију: 630					
						01 - Приходи из буџета	178.200.000		178.200.000	67.046,40	0,04
						13 - Из средстава суфицита		125.000.000	125.000.000	16.504.131,97	13,20
						Укупно за функцију: 630	178.200.000	125.000.000	303.200.000	16.571.178,37	5,47
						ЈАВНА РАСВЕТА					
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем					
			640			Улична расвета					
				142	421	Стални трошкови	13.000.000	20.000.000	33.000.000	23.872.264,69	72,34

				143	423	Услуге по уговору	15.000.000	15.000.000	30.000.000	5.683.743,50	18,94
				144	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	10.000.000	10.000.000	20.000.000	5.712.166,80	28,56
				145	511	Изградња јавне расвете	20.000.000	20.000.000	40.000.000	2.240.054,00	5,60
						Извори финансирања за ПА: 1102-0001					
						01 - Приходи из буџета	58.000.000		58.000.000	5.473.093,93	9,44
						13 - Из средстава суфицита		65.000.000	65.000.000	32.035.135,06	49,28
						Укупно за ПА: 01102-0001	58.000.000	65.000.000	123.000.000	37.508.228,99	30,49
						Извори финансирања за Функцију: 640					
						01 - Приходи из буџета	58.000.000		58.000.000	5.473.093,93	9,44
						13 - Из средстава суфицита		65.000.000	65.000.000	32.035.135,06	49,28
						Извори финансирања за Функцију: 640	58.000.000	65.000.000	123.000.000	37.508.228,99	30,49
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0002				ПА: Мртвозорство					
			740			Услуге јавног здравства					
				146	424	Специјализоване услуге	1.200.000		1.200.000	389.062,50	32,42
						Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000	389.062,50	32,42
						Свега за ПА: 1801-0002	1.200.000		1.200.000	389.062,50	32,42

		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			740			Услуге јавног здравства					
				147	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	200.000		200.000	0,00	0,00
				148	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	1.200.000		1.200.000	400.200,00	33,35
						Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
						01 - Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000	400.200,00	28,59
						Свега за ПА: 1801-0003	1.400.000		1.400.000	400.200,00	28,59
						Извор финансирања за функцију: 740					
						01 - Приходи из буџета	2.600.000		2.600.000	789.262,50	30,36
						Укупно за функцију: 740	2.600.000		2.600.000	789.262,50	30,36
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				150	451	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000		40.000.000	30.907.860,34	77,27
				151	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	50.000.000		50.000.000	37.858.055,54	75,71
				152	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова, изградња спортског парка са пратећим садржајима	40.000.000		40.000.000	387.069,00	0,96

						Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
						01 - Приходи из буџета	130.000.000		130.000.000	69.152.984,88	53,19
						Укупно за ПА: 1301-0001	130.000.000		130.000.000	69.152.984,88	53,19
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				153	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
						Укупно за ПА: 1301-0002	1.000.000		1.000.000	500.000,00	50,00
		1301-5001				Пројекат: Изградња физкултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор					
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				154	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000		25.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001					
						01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	0,00	0,00
						Укупно за Пројекат: 1301-5001	25.000.000		25.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију: 810					

					01 - Приходи из буџета	156.000.000		156.000.000	69.652.984,88	44,65
					Укупно за функцију: 810	156.000.000		156.000.000	69.652.984,88	44,65
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			<i>820</i>		<i>Услуге културе</i>					
				155	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	550.000	550.000	275.000,00	50,00
				156	511	Зграде и грађевински објекти - Музеј у кући Милића од Мачве	50.000.000	50.000.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
					01 - Приходи из буџета	50.550.000		50.550.000	275.000,00	0,54
					Укупно за ПА: 1201-0001	50.550.000		50.550.000	275.000,00	0,54
		1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			<i>820</i>		<i>Услуге културе</i>					
				157	423	Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2022. годину	20.000.000	20.000.000	794.496,00	3,97
				158	481	Дотације удружењима културе по конкурсима	4.000.000	4.000.000	2.050.000,00	51,25
					Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
					01 - Приходи из буџета	24.000.000		24.000.000	2.844.496,00	11,85

						Укупно за ПА: 1201-0002	24.000.000		24.000.000	2.844.496,00	11,85
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
			820			Услуге културе					
				159	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	0,00	0,00
				160	515	Нематеријална имовина - уређење, изградња и подизање споменика жртвама нато бомбардовања	50.000.000		50.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
						01 - Приходи из буџета	50.200.000		50.200.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0003	50.200.000		50.200.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	124.750.000		124.750.000	3.119.496,00	2,50
						Укупно за функцију: 820	124.750.000		124.750.000	3.119.496,00	2,50
						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					
				161	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	2.081.000,00	41,62

			162	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсима за информисање	20.000.000		20.000.000	16.550.000,00		
					Извор финансирања за ПА: 1201-0004						
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	18.631.000,00	74,52	
					Укупно за ПА: 1201-0004	25.000.000		25.000.000	18.631.000,00	74,52	
					Извор финансирања за функцију: 830						
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	18.631.000,00	74,52	
					Укупно за функцију: 830	25.000.000		25.000.000	18.631.000,00	74,52	
5					ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ						
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
			840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
				163	481	Дотације верским заједницама	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003						
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00	
					Укупно за ПА: 1201-0003	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00	
		1201-4001			Пројекат: Будимо равноправни						
			840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						

				164	423	Услуге по уговору	450.000		450.000	0,00	0,00
				165	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат: 001					
						01 - Приходи буџета	500.000		500.000	0,00	0,00
						Укупно за Пројекат: 001	500.000		500.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за функцију: 840					
						01 - Приходи из буџета	10.500.000		10.500.000	9.600.000,00	91,43
						Укупно за функцију: 840	10.500.000		10.500.000	9.600.000,00	91,43
5						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике					
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту</i>					
				166	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
				167	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
						01 - Приходи из буџета	150.000		150.000	0,00	0,00
						Свега за ПА: 1301-0005:	150.000		150.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију: 860					

					01 - Приходи буџета	150.000		150.000	0,00	0,00
					Укупно за функцију: 860	150.000		150.000	0,00	0,00
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			<i>950</i>		<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
				170	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	10.000.000	10.000.000	3.940.000,00	39,40
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	3.940.000,00	39,40
					Укупно за ПА: 0602-0001	10.000.000		10.000.000	3.940.000,00	39,40
					Извор финансирања за функцију: 950					
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	3.940.000,00	39,40
					Укупно за функцију: 950	10.000.000		10.000.000	3.940.000,00	39,40
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			<i>960</i>		<i>Помоћне услуге образовању</i>					
				171	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	30.000.000	30.000.000	13.495.420,00	44,98
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000	13.495.420,00	44,98

						Укупно за ПА: 0602-0001	30.000.000		30.000.000	13.495.420,00	44,98
						Извор финансирања за функцију: 960					
						01 - Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000	13.495.420,00	44,98
						Укупно за функцију 960:	30.000.000		30.000.000	13.495.420,00	44,98
						ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
5.	5.00.01					ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"					
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912			<i>Основно образовање</i>					
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.970.000		15.970.000	8.480.557,81	53,10
						414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	99.999,89	50,00
						415-Накнаде за запослене-превоз	4.050.000		4.050.000	1.717.121,33	42,40
						416-Награде за запослене-јубиларне	1.200.000		1.200.000	478.347,11	39,86
						421-Стални трошкови	6.190.000		6.190.000	4.075.537,93	65,84
						422-Трошкови службених путовања	300.000		300.000	161.531,30	53,84
						423-Услуге по уговору	840.000		840.000	195.717,76	23,30
						424-Специјализоване услуге	40.000		40.000	6.270,00	15,68
						425-Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000	466.691,40	58,34
						426-Материјал	2.050.000		2.050.000	1.056.913,09	51,56

						472-Накнада за образовање и такмичење	250.000		250.000	201.974,00	80,79
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50.000		50.000	20.454,00	40,91
					463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.030.000		2.030.000	1.081.144,00	53,26
						511-Зграде и грађевински објекти	700.000		700.000	0,00	0,00
						512-Машине и опрема	1.330.000		1.330.000	1.081.144,00	81,29
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
						01 - Приходи из буџета	18.000.000		18.000.000	9.561.701,81	53,12
						Укупно за ПА: 2002-0001	18.000.000		18.000.000	9.561.701,81	53,12
						Извор финансирања за функцију: 912					
						01 - Приходи из буџета	18.000.000		18.000.000	9.561.701,81	53,12
						Укупно за функцију: 912	18.000.000		18.000.000	9.561.701,81	53,12
5.	5.00.02					ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања					
			<i>912</i>			<i>Основно образовање</i>					
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.050.000		13.050.000	5.168.282,53	39,60
						414-Социјална давања запосленима	350.000		350.000	213.266,43	60,93
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.300.000		3.300.000	1.318.553,12	39,96

						416-Награде за запослене-јубиларне	400.000		400.000	111.779,55	27,94
						421-Стални трошкови	3.120.000		3.120.000	1.298.369,74	41,61
						422-Трошкови службених путовања	40.000		40.000	35.951,47	89,88
						423-Услуге по уговору	2.910.000		2.910.000	1.129.550,21	38,82
						424-Специјализоване услуге	40.000		40.000	6.170,00	15,43
						425-Текуће поправке и одржавање	700.000		700.000	82.630,75	11,80
						426-Материјал	2.030.000		2.030.000	829.300,26	40,85
						472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	41.008,00	82,02
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	110.000		110.000	101.703,00	92,46
					463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	8.950.000		8.950.000	524.670,01	5,86
						511-Зграде и грађевински објекти	8.000.000		8.000.000	0,00	0,00
						512-Машине и опрема	950.000		950.000	524.670,01	55,23
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
						01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	5.692.952,54	25,88
						Укупно за ПА: 2002-0001	22.000.000		22.000.000	5.692.952,54	25,88
						Извор финансирања за функцију: 912					
						01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	5.692.952,54	25,88
						Укупно за функцију: 912	22.000.000		22.000.000	5.692.952,54	25,88
5.	5.00.03					ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"					

		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912			Основно образовање					
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.740.000		11.740.000	5.292.911,47	45,08
						414-Социјална давања запосленима	210.000		210.000	168.609,89	80,29
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.100.000		2.100.000	950.843,11	45,28
						416-Награде за запослене-јубиларне	300.000		300.000	266.229,11	88,74
						421-Стални трошкови	5.155.000		5.155.000	1.779.337,14	34,52
						422-Трошкови службених путовања	30.000		30.000	7.851,00	26,17
						423-Услуге по уговору	825.000		825.000	290.216,44	35,18
						424-Специјализоване услуге	65.000		65.000	8.660,00	13,32
						425-Текуће поправке и одржавање	1.350.000		1.350.000	875.988,64	64,89
						426-Материјал	1.515.000		1.515.000	860.525,67	56,80
						472-Накнада за образовање и такмичење	120.000		120.000	75.048,47	62,54
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	70.000		70.000	9.602,00	13,72
					463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.260.000		2.260.000	1.619.873,26	71,68
						511-Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000	1.513.753,26	75,69
						512-Машине и опрема	250.000		250.000	106.120,00	42,45
						515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	10.000		10.000	0,00	0,00

						Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
						01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	6.912.784,73	49,38
						Укупно за ПА: 2002-0001	14.000.000		14.000.000	6.912.784,73	49,38
						Извор финансирања за функцију: 912					
						01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	6.912.784,73	49,38
						Укупно за функцију: 912	14.000.000		14.000.000	6.912.784,73	49,38
						Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					
						01 - Приходи из буџета	54.000.000		54.000.000	22.167.439,08	41,05
						Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	54.000.000		54.000.000	22.167.439,08	41,05
5.	5.00.04					УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА					
		2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања					
			920			<i>Средње образовање</i>					
				169	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.315.000		10.315.000	3.933.724,88	38,14
						414-Социјална давања запосленима	300.000		300.000	96.769,00	32,26
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000	1.020.111,10	42,50
						416-Награде за запослене-јубиларне	850.000		850.000	111.780,00	13,15
						421-Стални трошкови	3.050.000		3.050.000	1.161.608,45	38,09
						422-Трошкови службених путовања	350.000		350.000	193.902,60	55,40

					423-Услуге по уговору	905.000		905.000	287.085,61	31,72
					424-Специјализоване услуге	80.000		80.000	27.529,00	34,41
					425-Текуће поправке и одржавање	660.000		660.000	135.540,60	20,54
					426-Материјал	1.635.000		1.635.000	829.941,12	50,76
					472-Накнада за образовање и такмичење	80.000		80.000	69.457,40	86,82
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000		5.000	0,00	0,00
				463	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.685.000		3.685.000	180.000,00	4,88
					511-Зграде и грађевински објекти	3.385.000		3.385.000	180.000,00	5,32
					512-Машина и опрема	300.000		300.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2004-0001					
					01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	4.113.724,88	29,38
					Укупно за ПА: 2004-0001	14.000.000		14.000.000	4.113.724,88	29,38
					Извор финансирања за функцију: 920					
					01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	4.113.724,88	29,38
					Укупно за функцију: 920	14.000.000		14.000.000	4.113.724,88	29,38
5	5.00.05				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			<i>070</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					

					463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.900.000		4.900.000	2.321.816,02	47,38
				50		472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000	2.321.816,02	47,38
						Извор финансирања за ПА: 0902-0001					
						01 - Приходи из буџета	4.900.000		4.900.000	2.321.816,02	47,38
						Укупно за ПА: 0902-0001	4.900.000		4.900.000	2.321.816,02	47,38
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0005				ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите					
			070			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
				51	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.110.000		4.110.000	1.418.777,41	34,52
						421- Стални трошкови	255.000		255.000	66.351,19	26,02
						423-Услуге по уговору	3.350.000		3.350.000	1.297.422,39	38,73
						425-Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000	0,00	0,00
						426-Материјал	350.000		350.000	55.003,83	15,72
						483-Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000		5.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0902-0005					
						01 - Приходи из буџета	4.110.000		4.110.000	1.418.777,41	34,52
						Укупно за ПА: 0902-0005	4.110.000		4.110.000	1.418.777,41	34,52
						Извор финансирања за функцију: 070					
						01 - Приходи из буџета	9.010.000		9.010.000	3.740.593,43	41,52

						Укупно за функцију: 070	9.010.000		9.010.000	3.740.593,43	41,52
5	5.00.06					ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
				149	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	10.100.000		10.100.000	4.255.420,92	42,13
						Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
						01 - Приходи из буџета	10.100.000		10.100.000	4.255.420,92	42,13
						Укупно за ПА: 1801-0001	10.100.000		10.100.000	4.255.420,92	42,13
						Извор финансирања за функцију: 760					
						01 - Приходи из буџета	10.100.000		10.100.000	4.255.420,92	42,13
						Укупно за функцију: 760	10.100.000		10.100.000	4.255.420,92	42,13
5	5.01					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	66.919.000		66.919.000	28.577.857,51	42,71
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.808.000		10.808.000	4.615.324,65	42,70

				174	413	Накнаде у натури	850.000		850.000	0,00	0,00
				175	414	Социјална давања запосленима	9.350.000	150.000	9.500.000	6.486.115,53	68,27
				176	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	4.000.000		4.000.000	1.329.968,60	33,25
				177	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.400.000		1.400.000	440.626,07	31,47
				178	421	Стални трошкови	13.600.000		13.600.000	5.712.160,94	42,00
				179	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000	100.567,27	25,14
				180	423	Услуге по уговору	26.800.000		26.800.000	10.318.565,99	38,50
				181	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	732.861,00	48,86
				182	425	Текуће поправке и одржавање	8.900.000		8.900.000	3.863.022,26	43,40
				183	426	Материјал	8.730.000	6.200.000	14.930.000	4.660.499,85	31,22
				184	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	200.000		200.000	24.088,00	12,04
				185	511	Зграде и грађевински објекти	102.000.000		102.000.000	0,00	0,00
				186	512	Машине и опрема	3.700.000		3.700.000	2.047.451,44	55,34
						Извор финансирања за ПА: 2001-0001					
						01 - Приходи из буџета	259.157.000		259.157.000	66.465.764,68	25,65
						07 - Приходи од Републике		6.350.000	6.350.000	2.443.344,43	38,48
						Укупно за ПА: 2001-0001	259.157.000	6.350.000	265.507.000	68.909.109,11	25,95
						Извор финансирања за функцију: 911					
						01 - Приходи из буџета	259.157.000		259.157.000	66.465.764,68	25,65
						07 - Приходи од Републике		6.350.000	6.350.000	2.443.344,43	38,48

						Укупно за функцију: 911	259.157.000	6.350.000	265.507.000	68.909.109,11	25,95
5	5.02					БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ					
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820			Услуге културе					
				187	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	10.432.000		10.432.000	4.070.714,50	39,02
				188	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.685.000		1.685.000	659.510,26	39,14
				189	413	Накнаде у натура	200.000		200.000	0,00	0,00
				190	414	Социјална давања запосленима	1.000.000		1.000.000	533.333,28	53,33
				191	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	500.000		500.000	182.685,07	36,54
				192	416	Награде за запослене и остали посебни расходи - јубиларне награде	350.000		350.000	97.366,22	27,82
				193	421	Стални трошкови	3.150.000		3.150.000	463.695,01	14,72
				194	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000	132.128,03	33,03
				195	423	Услуге по уговору	10.650.000		10.650.000	4.378.330,12	41,11
				196	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000	42.232,69	14,08
				197	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000	98.044,27	8,17
				198	426	Материјал	1.050.000		1.050.000	381.350,90	36,32
				199	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	2.776,00	9,25

				200	512	Машине и опрема	800.000		800.000	7.800,00	0,98
				201	515	Нематеријална имовина-књиге	800.000		800.000	614.737,25	76,84
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	32.547.000		32.547.000	11.664.703,60	35,84
						Свега за ПА: 1201-0001	32.547.000		32.547.000	11.664.703,60	35,84
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	32.547.000		32.547.000	11.664.703,60	35,84
						Укупно за функцију: 820	32.547.000		32.547.000	11.664.703,60	35,84
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
			473			<i>Туризам</i>					
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	30.440.000		30.440.000	10.397.895,63	34,16
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.919.000		4.919.000	1.679.260,04	34,14
				204	413	накнаде у натури	300.000		300.000	11.400,00	3,80
				205	414	Социјална давања запосленима	1.950.000		1.950.000	404.833,30	20,76
				206	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.000.000		1.000.000	429.022,19	42,90
				207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000		200.000	182.153,18	91,08
				208	421	Стални трошкови	10.800.000		10.800.000	3.780.650,72	35,01

				209	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	145.415,32	29,08
				210	423	Услуге по уговору	38.246.000		38.246.000	7.351.441,85	19,22
				211	424	Специјализоване услуге	630.000		630.000	4.500,00	0,71
				212	425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000		1.700.000	331.003,00	19,47
				213	426	Материјал	4.215.000		4.215.000	696.921,46	16,53
				214	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5.900.000		5.900.000	1.357.992,95	23,02
				215	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	0,00	0,00
				216	511	Зграде и грађевински објекти	6.500.000		6.500.000	0,00	0,00
				217	512	Машине и опрема	8.000.000		8.000.000	4.930.569,02	61,63
				218	515	Нематеријална имовина	500.000		500.000	0,00	0,00
				219	523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000	44.331,68	8,87
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001					
						01 - Приходи из буџета	116.400.000		116.400.000	31.747.390,34	27,27
						07 - Приходи од Републике	0		0	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1502-0001	116.400.000		116.400.000	31.747.390,34	27,27
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
				220	421	Стални трошкови	500.000		500.000	383.750,00	76,75
				221	422	Трошкови службених путовања	800.000		800.000	490.252,94	61,28

				222	423	Услуге по уговору	33.290.000		33.290.000	17.334.332,31	52,07
				223	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000	35.000,00	8,75
				224	426	Материјал	610.000		610.000	190.209,86	31,18
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	35.600.000		35.600.000	18.433.545,11	51,78
						07 - Приходи од Републике	0	0	0	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1502-0002	35.600.000		35.600.000	18.433.545,11	51,78
						Извор финансирања за функцију: 473					
						01 - Приходи из буџета	152.000.000		152.000.000	50.180.935,45	33,01
						07 - Приходи од Републике	0	0	0	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 473	152.000.000		152.000.000	50.180.935,45	33,01
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница					
				225	421	Стални трошкови	5.030.000		5.030.000	1.840.775,53	36,60
				226	423	Услуге по уговору	3.380.000		3.380.000	3.210,00	0,09
				227	424	Специјализоване услуге	2.950.000		2.950.000	390.000,00	13,22
				228	425	Текуће поправке и одржавање	9.500.000		9.500.000	2.307.360,00	24,29

				229	426	Материјал	1.590.000		1.590.000	286.311,29	18,01
				230	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	350.000		350.000	35.941,60	10,27
				231	512	Машине и опрема	200.000		200.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
						01 - Приходи из буџета	23.000.000		23.000.000	4.863.598,42	21,15
						Укупно за ПА: 0602-0002	23.000.000		23.000.000	4.863.598,42	21,15
						Извор финансирања за функцију: 160					
						01 - Приходи из буџета	23.000.000		23.000.000	4.863.598,42	21,15
						Свега за функцију: 160	23.000.000		23.000.000	4.863.598,42	21,15
5	5.05					УСТАНОВА "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА"					
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	31.200.000		31.200.000	12.389.243,82	39,71
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.040.000		5.040.000	2.000.863,00	39,70
				234	413	Накнаде у натура	240.000		240.000	0,00	0,00
				235	414	Социјална давања запосленима	3.350.000		3.350.000	1.708.616,16	51,00
				236	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.500.000		1.500.000	558.200,01	37,21
				237	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	500.000		500.000	163.387,00	32,68

				238	421	Стални трошкови	8.355.000		8.355.000	4.229.790,47	50,63
				239	422	Трошкови службених путовања	350.000		350.000	93.124,47	26,61
				240	423	Услуге по уговору	14.400.000		14.400.000	4.405.880,06	30,60
				241	424	Специјализоване услуге	910.000		910.000	0,00	0,00
				242	425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000		4.700.000	3.517.588,54	74,84
				243	426	Материјал	3.600.000		3.600.000	1.577.828,19	43,83
				244	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	120.000		120.000	26.941,00	22,45
				245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000	0,00	0,00
				246	511	Зграде и грађевински објекти - завршетак радова на реконструкцији зграде Дома културе	5.500.000		5.500.000	2.219.655,60	40,36
				247	512	Машине и опрема (административне опреме, опреме за културу и спорт, кино пројектора, моторне и механичке опреме)	17.200.000	10.557.000	27.757.000	9.616.245,58	34,64
				248	515	Остала нематеријална имовина - израда портала за рад сектора за маркетинг	330.000		330.000	317.400,00	96,18
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	97.345.000		97.345.000	42.824.763,90	43,99
						07- Приходи од Републике	0	10.407.000	10.407.000	0,00	0,00
						08 - Приходи од донација	0	150.000	150.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0001	97.345.000	10.557.000	107.902.000	42.824.763,90	39,69
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			<i>Услуге културе</i>					

				249	423	Услуге по уговору	3.600.000		3.600.000	870.593,85	24,18
				250	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	760.840,00	50,72
				251	426	Материјал	400.000		400.000	131.159,47	32,79
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
						01 - Приходи из буџета	5.500.000		5.500.000	1.762.593,32	32,05
						07 - Приходи од Републике	0	0	0	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0002	5.500.000		5.500.000	1.762.593,32	32,05
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	102.845.000		102.845.000	44.587.357,22	43,35
						07 - Приходи од Републике	0	10.407.000	10.407.000	0,00	0,00
						08 - Приходи од донација	0	150.000	150.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 820	102.845.000	10.557.000	113.402.000	44.587.357,22	39,32
						Извор финансирања за раздео: 5					
						01 - Приходи из буџета	2.614.186.000		2.614.186.000	634.671.160,31	24,28
						07 - Приходи од Републике		18.257.000	18.257.000	2.443.344,43	13,38
						08 - Приходи од		150.000	150.000	0,00	0,00
						13 - Из средстава суфицита		650.000.000	650.000.000	314.344.883,13	48,36
						Укупно за раздео: 5	2.614.186.000	668.407.000	3.282.593.000	951.459.387,87	28,98

						Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5						
						01 - Из средстава буџета	2.666.593.000		2.666.593.000	651.338.175,55	24,43	
						07 - Приходи од Републике		18.257.000	18.257.000	2.443.344,43	13,38	
						08 - Приходи од трансфера од физичких и правних лица		150.000	150.000	0,00	0,00	
						13 - Из средстава суфицита		650.000.000	650.000.000	314.344.883,13	48,36	
						Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	2.666.593.000	668.407.000	3.335.000.000	968.126.403,11	29,03	

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.06.2022.	%
1	2	3	4	5	6		
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.701.463.000	63,8%	282.850.000	1.984.313.000	710.927.228,94	35,83
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	303.687.000	11,4%	150.000	303.837.000	122.409.703,47	40,29
411	Плате и додаци запослених	223.365.000			223.365.000	88.269.585,65	39,52
412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.081.000			36.081.000	14.257.628,63	39,52
413	Накнаде у натури (превоз)	2.760.000			2.760.000	17.140,00	0,62
414	Социјална давања запосленима	27.370.000		150.000	27.520.000	14.244.640,99	51,76
415	Накнаде за запослене	10.961.000			10.961.000	4.040.489,73	36,86
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.150.000			3.150.000	1.580.218,47	50,17
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	658.709.000		281.200.000	939.909.000	318.052.987,57	33,84
421	Стални трошкови	95.466.000		40.000.000	135.466.000	69.465.767,63	51,28
422	Трошкови путовања	3.750.000			3.750.000	1.911.053,26	50,96
423	Услуге по уговору	345.566.000		95.000.000	440.566.000	159.424.676,44	36,19
424	Специјализоване услуге	64.040.000		30.000.000	94.040.000	19.173.400,07	20,39
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	112.162.000		110.000.000	222.162.000	52.044.688,25	23,43
426	Материјал	37.725.000		6.200.000	43.925.000	16.033.401,92	36,50
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0,0%	-	-	-	-
431	Амортизација некретнина и опреме;	-	0,0%	-	-	-	-
432	Амортизација култивисане имовине;	-	0,0%	-	-	-	-
433	Употреба драгоцености;	-	0,0%	-	-	-	-
434	Употреба природне имовине;	-	0,0%	-	-	-	-

435	Амортизација нематеријалне имовине	-	0,0%	-	-	-	-
440	ОТПЛАТА КАМАТА	4.050.000	0,2%	-	4.050.000	352.945,72	8,71
441	Отплата домаћих камата;	4.000.000			4.000.000	352.945,72	8,82
442	Отплата страних камата;						
443	Отплата камата по гаранцијама						
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000			50.000	0,00	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	376.803.000	14,1%	-	376.803.000	101.256.575,81	26,87
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	155.003.000			155.003.000	69.736.470,81	44,99
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	201.800.000			201.800.000	14.970.105,00	7,42
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;						
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;						
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000			20.000.000	16.550.000,00	82,75
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	107.660.000	4,0%	-	107.660.000	47.907.178,31	44,50
461	Донације страним владама	-	0,0%	-	-	-	
462	Донације и дотације међународним организацијама	-	0,0%	-	-	-	
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	73.635.000			73.635.000	33.321.070,12	45,25
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.925.000			16.925.000	3.405.687,27	20,12
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.100.000			17.100.000	11.180.420,92	65,38
465	Остале донације, дотације и трансфери		0,0%	-	-		
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	105.900.000	4,0%	1.500.000	107.400.000	41.869.213,72	38,98
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	105.900.000		1.500.000	107.400.000	41.869.213,72	38,98
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	130.654.000	4,9%	-	130.654.000	79.078.624,34	60,53
481	Дотације невладиним организацијама;	80.180.000			80.180.000	57.027.082,36	71,12

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	13.224.000		13.224.000	5.854.937,55	44,28
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5.950.000		5.950.000	2.276.158,56	38,25
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1.550.000		1.550.000	449.380,00	28,99
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	29.750.000		29.750.000	13.471.065,87	45,28
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	-	0,0%	-	-	
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	14.000.000	0,5%	-	14.000.000	0,00
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи	-	0,0%	-	-	
495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину	-	0,0%	-	-	
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-	0,0%	-	-	
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	-	0,0%	-	-	
49911	Стална резерва	5.000.000		5.000.000		0,00
49912	Текућа резерва	9.000.000		9.000.000		0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	964.130.000	36,2%	311.557.000	1.275.687.000	181.218.781,99
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	896.630.000	33,6%	311.557.000	1.208.187.000	114.590.666,44
511	Зграде и грађевински објекти;	789.000.000		301.000.000	1.090.000.000	96.928.893,15
512	Машине и опрема;	55.000.000		10.557.000	65.557.000	16.729.636,04
513	Остале некретнине и опрема;					
514	Култивисана имовина;					
515	Нематеријална имовина	52.630.000		52.630.000	932.137,25	1,77
520	ЗАЛИХЕ	500.000	0,0%	-	500.000	44.331,68
521	Робне резерве;	-	0,0%	-	-	
522	Залихе производње;	-	0,0%	-	-	

523	Залихе робе за даљу продају	500.000			500.000	44.331,68	8,87
531	Драгоцености	-	0,0%				
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	67.000.000	2,5%	-	67.000.000	66.583.783,87	99,38
541	Земљиште;	67.000.000	2,5%	-	67.000.000	66.583.783,87	99,38
542	Рудна богатства;	-	0,0%	-	-		
543	Шуме и воде	-	0,0%	-	-		
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0,0%	-	-		
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0,0%	-	-		
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.000.000	0,0%	74.000.000	75.000.000	75.980.392,18	101,31
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.000.000		74.000.000	75.000.000	75.980.392,18	101,31
612	Отплата главнице страним банкама	-	0,0%	-			
613	Отплата дуга по гаранцијама	-	0,0%	-			
620	Набавка финансијске имовине	-	0,0%	-	-		
621	Набавка домаће фин. Имовине	-	0,0%	-	-		
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.666.593.000	100,0%	668.407.000	3.335.000.000	968.126.403,11	29,03

Члан 4.

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

Економ. класиф.	Редни број	О П И С	2022.	Извршено са 30.06.2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.258.687.000	181.218.782		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.090.000.000	96.928.893	70.000.000	80.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	65.557.000	16.729.636		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	52.630.000	932.137		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	44.332		
541		ЗЕМЉИШТЕ	50.000.000	66.583.784		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ	105.700.000	2.047.451		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	102.000.000	0		
	1.	Доградња вртића на Златибору	102.000.000	0		
		Година почетка финанс. прој. - 2022.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	102.000.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.700.000	2.047.451		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	3.700.000	2.047.451		
		-из прихода буџета:	3.700.000	2.047.451		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.102.100.000	161.420.592	70.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	976.000.000	4.709.238	70.000.000	80.000.000
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине	20.000.000	0		
		Година почетка финанс.прој. – 2022.				

		Година завршетка финанс.прој. – 2023.			
		Извори финансирања:			
		- из прихода буџета	20.000.000	0	
	2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор)	60.000.000	63.159	
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.			
		Година завршетка пројекта – 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000			
		У 2013. извршено : 1.107.900			
		У 2014. извршено: 474.397.213			
		У 2015. извршено: 790.126.218			
		У 2016. извршено: 33.058.128			
		У 2017. извршено: 52.233.854			
		У 2018. извршено: 113.006.133			
		У 2019. извршено: 203.740.049			
		У 2020. извршено: 99.180.958			
		У 2021. извршено: 28.028.710			
		Укупно извршено: 1.794.879.163 од тога из средстава кредита 750.000.000			
		Извори финансирања:			
		-из прихода буџета	60.000.000	63.159	
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	295.000.000	61.110.526	
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.			
		Година завршетка пројекта – 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 295.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из прихода буџета	169.000.000		
		-из средстава суфицита	126.000.000	61.110.526	

	4.	Изградња уличне расвете	40.000.000	2.240.054		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000				
		Извори финансирања:				
		Из прихода буџета	20.000.000			
		Из средстава суфицита	20.000.000	2.240.054		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	2.000.000	491.832	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		Извршено у 2016. - 20.000.000				
		Извршено у 2017. – 93.000.000				
		Извршено у 2018. – 79.330.214				
		Извршено у 2019.- 139.595.634				
		Извршење у 2020.- 62.919.121				
		Извршено у 2021. – 12.947.803				
		Из средстава донације извршено – 152.022.538				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.000.000	491.832	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	100.000.000	1.151.796		
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта:				
		У 2014. години инвестирано: 3.000.000				
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				

		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2020. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2021. години инвенстирано: 116.621.915				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	75.000.000			
		-из средстава суфицита	25.000.000	1.151.796		
	7.	Израда пројектне документације – пројеката за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, плана детаљне регулације;	30.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројеката: 72.500.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	30.000.000	0		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације,	200.000.000	15.352.336		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	100.000.000			
		- из средстава суфицита	100.000.000	15.352.336		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	35.000.000	4.513.440		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000				
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација				

		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација			
		У 2021. извршено:			
		Извори финансирања:			
		- из прихода буџета	35.000.000	4.513.440	
	10.	Уређење трга и језера на Зларибору	15.000.000	1.085.282	
		Година почетка финанс.пројекта 2020.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 330.000.000			
		У 2020. извршено: 193.120.000-компезације			
		У 2021. извршено:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	15.000.000	1.085.282	
	11.	Изградња спортске свлачионице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза	40.000.000	387.069	
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	40.000.000	387.069	
	12.	Изградња гробља на Златибору	15.000.000	326.400	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	15.000.000	326.400	
	13.	Изградња Агро-бизнис центра	44.000.000	7.987.344	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода буџета	14.000.000			
		- Из средстава суфицита	30.000.000	7.987.344		
	14.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	25.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 31.770.000				
		-из средстава донације: 20.770.000				
		- из прихода буџета	25.000.000	0		
	15.	Изградња привремених објеката на Златибору	5.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000				
		Извори финансирања:				
		У 2020. извршено: 60.500.000-компезација				
		- из прихода буџета	5.000.000	0		
	16.	Проширење и доградња млекаре у Кривој Реци	0			
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	0			
	17.	Музејска збирка у куће Милића од Мачве	50.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 50.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	50.000.000	0		

		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	126.100.000	66.711.354		
512	1.	Административна опрема („рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја , соларних панела, опреме за пољопривреду)	25.100.000	127.570		
515	1.	Нематеријална имовина	51.000.000	0		
541	1.	Набавка земљишта	50.000.000	66.583.784		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	15.500.000	4.974.901		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.500.000	0		
	1.	Изградња прилазног пута за Стопића пећину, изградња платоа за постављање пијаци				
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	6.500.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.000.000	4.930.569		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја,	8.000.000	4.930.569		
		Извори финансирања				
		- из прихода буџета	8.000.000	4.930.569		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000	0		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				

		- из прихода буџета	500.000	0		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	44.332		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	500.000	44.332		
	820	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	33.587.000	12.153.301		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000	2.219.656		
	1.	Капитално одржавање Дома културе	5.500.000	2.219.656		
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	5.500.000	2.219.656		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	27.757.000	9.616.245		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме,	27.757.000	9.616.245		
		Извори финансирања:				
		- из прихода буџета	17.200.000	9.616.245		
		-из средстава донације	150.000	0		
		-из средстава Републике	10.407.000	0		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	330.000	317.400		
	2.	Набавка	330.000	317.400		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ	1.600.000	622.537		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000	7.800		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај)	800.000	7.800		
		-из текућих прихода буџета	800.000	7.800		

515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000	614.737		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела, -из прихода буџета	800.000	614.737		
	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	200.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	0		
	1.	Административна опрема – рачунарска, намештај	200.000	0		
		Извори финансирања: - из прихода буџета	200.000	0		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	16.925.000	3.405.687		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, израда пројекта за реконструкцију и адаптацију ђачке кухиње, као и израда неопходне пројектне документације за легализацију објекта школе на Златибору, како би се омогућило учешће на конкурсима које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима, набавку намештаја (клуба, столица), уградња видео надзора за школу у Чајетини	2.030.000	1.081.144		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клубова, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)	8.950.000	524.670		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција простора школске кухиње у матичној школи, замена степеништа, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску	2.260.000			

		библиотеку;		1.619.873		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање, књига за библиотеку, котла за грејање на пелет, за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	3.685.000	180.000		

Члан 2.

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

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И ИЗВРШЕЊЕ за период: 01.01.2022. – 30.06.2022.

НАЗИВ ПРОГРАМА	Буџет	Извршено са 30.06.2022. године	% извршења
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	120.300.000,00	72.734.266,87	60,46
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	714.400.000,00	153.197.621,07	21,44
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	35.003.000,00	14.723.974,84	42,06
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	289.230.000,00	52.671.061,95	18,21
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	312.100.000,00	68.642.937,63	21,99
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	2.650.000,00	648.000,00	24,45
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	476.100.000,00	96.370.589,58	20,24
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	265.507.000,00	68.909.109,11	25,95
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	54.000.000,00	22.167.439,08	41,05
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	14.000.000,00	4.113.724,88	29,38
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	96.260.000,00	38.837.082,92	40,35
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	12.700.000,00	5.044.683,42	39,72
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	306.199.000,00	87.602.556,82	28,61
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	156.150.000,00	69.652.984,88	44,61
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	417.259.000,00	197.405.030,28	47,31
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	48.142.000,00	15.405.339,78	32,00
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	15.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	3.335.000.000	968.126.403,11	29,03

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ**

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Чланом 70. Законом о буџетском систему, („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017, 95/18, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва одређује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **75, функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**, а извршавају се на позицији **69, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

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

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

До 30.06.2022 . године, средства сталне буџетска резерва из буџета општине Чајетина нису распоређивана.

Износ средстава на дан 30.06.2022. године, на позицији 75 - стална буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **5.000.000,00 динара**.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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

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

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

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2022. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **74, функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва**.

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

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

У току извештајног периода средства ТБР су искоришћена у износу од 21.000.000,00 динара и то:

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

Износ средстава на дан 30.06.2022. године, на позицији 74 - текућа буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација: 499121 -- Текућа буџетска резерва, износи **9.000.000,00 динара**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2021. ГОДИНЕ

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У ЕУР-има

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства са 31.12.2015. године у	Износ плаћене главница са 30.06.2022. године	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2022. године	Износ плаћене камате са 30.06.2022. године
1.	6.322.817,78	6.247.026,38	6.247.026,38	0,00	1.299.330,47

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У РСД-а

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2022. године	Износ плаћене камате са 30.06.2022. године
1.	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	156.568.328,14

БРОЈ: 400-691/2022-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ,

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

