

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. 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 2023. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 15. децембра 2022. године. Утврђен је обим буџета за 2023. годину у износу од 3.673.000.000,00 динара.

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

| | (износ у динарима) | |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| <i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i> | Планирано | Извршено са 30.06.2023. |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9) | 3.673.000.000 | 1.160.145.702 |
| 1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8) | 3.463.000.000 | 1.149.612.077 |
| 1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 3.462.200.000 | 1.149.376.448 |
| - буџетска средства | 3.444.130.000 | 1.137.381.971 |
| - донације и трансфери | 18.070.000 | 11.994.477 |
| 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | 800.000 | 235.629 |
| 1.3.Пренета средства суфицит из 2022. године (класа 3) | 210.000.000 | 10.533.625 |
| 1.4.Примања од задуживања (класа 9) | 0 | 0 |
| 2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) | 3.672.900.000 | 1.117.989.247 |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 2.299.228.000 | 810.326.127 |
| - текући буџетски расходи | 2.256.158.000 | 805.981.758 |
| - донације и трансфери | 13.070.000 | 4.344.369 |

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| -из средстава суфицита | 30.000.000 | 0 |
| 2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: | 1.373.672.000 | 307.663.120 |
| - текући буџетски издаци | 1.188.672.000 | 303.780.047 |
| - донације и трансфери | 5.000.000 | 0 |
| -из средстава суфицита | 180.000.000 | 3.883.073 |
| БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5) | -209.900.000 | 31.622.830 |
| 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) | -209.900.000 | 31.622.830 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| 1. Примања од задуживања (класа 9, група 91) | 0 | |
| 2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) | 0 | |
| 3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3) | 210.000.000 | 10.533.625 |
| 4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61) | | |
| 5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) | 100.000 | 50.000 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5) | 209.900.000 | 10.483.625 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **1.160.145.701,64 динара**, што представља 31,59 % 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 **1.099.901.503,78 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **11.994.476,68 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 **0,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2021. године – извор финансирања -13 у износу од **10.533.625,18 динара**.

| Класа/Категорија/Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2023. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | Остварено са 30.06.2023. | % остварења |
|------------------------|--------|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | | |
| | 321121 | Вишак прихода и примања - суфицит | | 0,0% | 210.000.000 | 210.000.000 | 10.533.625,18 | 5,02 |
| 700000 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.444.130.000 | 100,0% | 18.070.000 | 3.462.200.000 | 1.149.376.447,90 | 33,20 |
| 710000 | | ПОРЕЗИ | 1.159.442.500 | 33,7% | - | 1.159.442.500 | 601.832.259,16 | 51,91 |
| 711000 | | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 397.182.000 | 11,5% | - | 397.182.000 | 234.287.893,68 | 58,99 |
| | 711111 | Порез на зараде | 270.000.000 | 7,8% | | 270.000.000 | 139.684.109,25 | 51,73 |
| | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000 | 0,0% | | 200.000 | 82.928,19 | 41,46 |
| | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 20.000.000 | 0,6% | | 20.000.000 | 10.743.388,54 | 53,72 |
| | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 55.000.000 | 1,6% | | 55.000.000 | 57.821.056,87 | 105,13 |
| | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 1.000 | 0,0% | | 1.000 | 0,00 | - |
| | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 450.000 | 0,0% | | 450.000 | 229.182,60 | 50,93 |
| | 711147 | Порез на земљиште | 1.000.000 | 0,0% | | 1.000.000 | 24.589,15 | 2,46 |
| | 711181 | Самодопринос према зарадама запослених | 1.000 | 0,0% | | 1.000 | 0,00 | - |
| | 711184 | Самодопринос из прихода од самосталне делатности | 30.000 | 0,0% | | 30.000 | 5.079,71 | 16,93 |
| | 711191 | Порез на друге приходе | 47.000.000 | 1,4% | | 47.000.000 | 21.941.946,86 | 46,68 |
| | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 3.500.000 | 0,1% | | 3.500.000 | 3.755.612,51 | 107,30 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 712000 | | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 500 | 0,0% | | 500 | 0,00 | - |
| | 712112 | Порез на фонд зарада | 500 | 0,0% | | 500 | 0,00 | - |
| 713000 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 601.500.000 | 17,5% | - | 601.500.000 | 297.566.745,81 | 49,47 |
| | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 190.000.000 | 5,5% | | 190.000.000 | 101.560.269,28 | 53,45 |
| | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 195.000.000 | 5,7% | | 195.000.000 | 92.080.418,17 | 47,22 |
| | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 14.000.000 | 0,4% | | 14.000.000 | 3.478.114,24 | 24,84 |
| | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 195.000.000 | 83,0% | | 195.000.000 | 96.296.253,94 | 49,38 |
| | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.500.000 | 0,0% | | 1.500.000 | 617.636,58 | 41,18 |
| | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 6.000.000 | 0,2% | | 6.000.000 | 3.534.053,60 | 58,90 |
| 714000 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 139.760.000 | 4,1% | - | 139.760.000 | 55.997.553,60 | 40,07 |
| | 714421 | Комуналан такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима | 10.000 | | | 10.000 | 0,00 | - |
| | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 150.000 | 0,0% | | 150.000 | 62.779,98 | 41,85 |
| | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 15.000.000 | 0,4% | | 15.000.000 | 6.641.194,59 | 44,27 |
| | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 6.500.000 | 0,2% | | 6.500.000 | 2.032.015,13 | 31,26 |
| | 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач | 2.500.000 | 0,1% | | 2.500.000 | 977.346,05 | 39,09 |
| | 714549 | Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја | 50.000 | 0,0% | | 50.000 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | 714552 | Боравишна такса - правна лица | 67.000.000 | 1,9% | | 67.000.000 | 28.123.635,00 | 41,98 |
| | 714553 | Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају | 10.000.000 | 0,3% | | 10.000.000 | 4.020.179,14 | 40,20 |
| | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 8.500.000 | 0,2% | | 8.500.000 | 4.987.316,54 | 58,67 |
| | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 30.000.000 | 0,9% | | 30.000.000 | 9.153.087,17 | 30,51 |
| | 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање | 50.000 | 0,0% | | 50.000 | 0,00 | - |
| 715000 | | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ | - | | | - | 0,00 | |
| | 715411 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | - | | | - | 0,00 | |
| 716000 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 21.000.000 | 0,6% | - | 21.000.000 | 13.980.066,07 | 66,57 |
| | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 21.000.000 | 0,6% | | 21.000.000 | 13.980.066,07 | 66,57 |
| 730000 | | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 75.432.191 | 2,2% | 17.720.000 | 93.152.191 | 49.459.580,40 | 53,10 |
| 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 | 75.432.191 | 2,2% | 17.720.000 | 93.152.191 | 49.459.580,40 | 53,10 |
| | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 75.432.191 | 2,2% | | 75.432.191 | 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% | 12.720.000 | 12.720.000 | 11.743.484,40 | 92,32 |
| | 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине | - | 0,0% | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | - |
| 740000 | | ДРУГИ ПРИХОДИ | 2.206.705.309 | 64,1% | - | 2.206.855.309 | 496.109.743,01 | 22,48 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|----------------------|--------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 741000 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 2.068.460.000 | 60,0% | - | 2.068.460.000 | 429.149.354,59 | 20,75 |
| | 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 2.000.000 | 0,1% | | 2.000.000 | 1.446.928,15 | 72,35 |
| | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 4.500.000 | 0,1% | | 4.500.000 | 2.053.952,06 | 45,64 |
| | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 2.500.000 | 0,1% | | 2.500.000 | 781.058,50 | 31,24 |
| | 741526 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 50.000 | 0,0% | | 50.000 | 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 | 1.200.000 | 0,0% | | 1.200.000 | 499.377,39 | 41,61 |
| | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 4.000.000 | 0,1% | | 4.000.000 | 0,00 | - |
| | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 10.000 | 0,0% | | 10.000 | 708,00 | 7,08 |
| | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 2.053.000.000 | 59,6% | | 2.053.000.000 | 423.989.712,97 | 20,65 |
| | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.200.000 | 0,0% | | 1.200.000 | 377.617,52 | 31,47 |
| 742000 | | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 115.231.000 | 3,3% | - | 115.231.000 | 51.678.460,31 | 44,85 |
| | 742151 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине | 39.000.000 | | - | 39.000.000 | 10.655.734,25 | 27,32 |
| | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 7.000.000 | 0,2% | - | 7.000.000 | 2.545.555,75 | 36,37 |
| | 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине | 1.000 | 0,0% | | 1.000 | 0,00 | - |
| | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 23.000.000 | 0,7% | | 23.000.000 | 11.486.683,18 | 49,94 |
| | 742251 | Општинске административне таксе | 40.000.000 | 1,2% | | 40.000.000 | 16.191.553,16 | 40,48 |
| | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2.230.000 | 0,1% | | 2.230.000 | 9.813.096,93 | 440,05 |
| | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине | 3.500.000 | 0,1% | | 3.500.000 | 659.000,00 | 18,83 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине | 500.000 | | - | 500.000 | 326.837,04 | 65,37 |
| 743000 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 21.300.000 | 0,6% | - | 21.300.000 | 14.002.897,80 | 65,74 |
| | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 13.000.000 | 0,4% | | 13.000.000 | 7.089.520,51 | 54,53 |
| | 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине | 8.000.000 | 0,2% | | 8.000.000 | 6.913.377,29 | 86,42 |
| | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 300.000 | 0,0% | | 300.000 | 0,00 | - |
| 744000 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | - | 0,0% | 150.000 | 150.000 | 0,00 | - |
| | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | - | 0,0% | 150.000 | 150.000 | 0,00 | - |
| | 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | | 0,0% | | - | 0,00 | |
| 745000 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 1.714.309 | 0,0% | - | 1.714.309 | 1.279.030,31 | 74,61 |
| | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1.714.309 | 0,0% | - | 1.714.309 | 1.279.030,31 | 74,61 |
| | 745152 | Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина | - | 0,0% | | - | | |
| | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | - | 0,0% | | - | | |
| 772000 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 2.550.000 | 0,1% | 200.000 | 2.750.000 | 1.974.865,33 | 71,81 |
| | 772111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године | 50.000 | 0,0% | 200.000 | 250.000 | 504.519,47 | 201,81 |
| | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 2.500.000 | 0,1% | | 2.500.000 | 1.470.345,86 | 58,81 |
| 800000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 800.000 | 0,0% | - | 800.000 | 235.628,56 | 29,45 |
| 810000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 200.000 | 0,0% | - | 200.000 | 216.928,56 | 108,46 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине | | 0,0% | | - | | |
| | 811153 | Примања од отплате станова у корист нивоа општине | 100.000 | | | 100.000 | 155.328,56 | 155,33 |
| | 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине | 100.000 | 0,0% | | 100.000 | 61.600,00 | 61,60 |
| | 813151 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине | - | | | - | | |
| 820000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | 600.000 | | | 600.000 | 18.700,00 | 3,12 |
| 823000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 600.000 | 0,0% | - | 600.000 | 18.700,00 | 3,12 |
| | 823151 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине | 600.000 | 0,0% | - | 600.000 | 18.700,00 | 3,12 |
| | 7+8+9 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 3.444.930.000 | 100,0% | 18.070.000 | 3.463.000.000 | 1.149.612.076,46 | 33,20 |
| | 3+7+8+9 | УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 3.444.930.000 | 100,0% | 228.070.000 | 3.673.000.000 | 1.160.145.701,64 | 31,59 |

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

(у хиљадама динара)

| ПРИХОД/ГОДИНА | 2023. | 2022. | 2021. | 2020. | 2019. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Порез на зараде | 139.684 | 117.924 | 98.242 | 69.199 | 73.125 |
| Порез на приходе од сам.делатности | 68.647 | 39.081 | 31.205 | 25.066 | 23.626 |
| Порез на имовину | 193.641 | 173.078 | 128.211 | 106.377 | 98.344 |
| Порез на наслеђе и поклоне | 3.478 | 7.343 | 5.993 | 2.998 | 3.935 |
| Порез на пренос апсолутних права | 100.448 | 109.051 | 70.736 | 65.025 | 48.450 |
| Боравишна такса | 32.144 | 31.939 | 25.513 | 21.495 | 32.463 |
| Комунална такса на фирму | 13.980 | 10.554 | 10.957 | 5.461 | 6.525 |
| Допринос (накнада) за уређивање грађевинског земљишта | 433.803 | 617.317 | 1.371.269 | 314.724 | 532.029 |
| Приход од давања у закуп, односно на коришћење | 2.546 | 2.249 | 2.180 | 2.054 | 2.111 |
| Општинске административне таксе | 16.192 | 19.733 | 16.965 | 8.437 | 7.550 |
| Комунална такса (накнада) за коришћење простора на јавним површинама | 9.715 | 4.256 | 1.861 | 5.653 | 4.137 |

*** 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 |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2023. | 120.290 | 328.079 | 218.025 | 140.489 | 170.248 | 172.481 | 1.149.612 | 3.463.000 | 33,20 |
| 2022. | 130.083 | 175.431 | 257.177 | 174.875 | 361.582 | 163.304 | 1.262.452 | 2.685.000 | 47,02 |
| 2021. | 131.364 | 250.292 | 294.043 | 216.114 | 227.448 | 886.510 | 2.005.771 | 2.398.092 | 83,64 |
| 2020. | 91.900 | 113.244 | 123.832 | 121.516 | 129.395 | 132.549 | 712.436 | 1.927.000 | 36,97 |
| 2019. | 93.422 | 127.830 | 252.281 | 128.517 | 173.563 | 155.988 | 932.321 | 1.961.205 | 47,54 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године извршени су у укупном износу **1.118.039.247,41 динара**, што представља **30,44%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2023. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **1.109.811.805,29 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **4.344.368,69 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 **3.883.073,43 динара**.

До процентуално мањег остварења прихода и примања, као и извршења расхода и издатака у односу на планиране дошло је делом због застоја у градњи, због скока цена грађевинског материјала, самим тим смо имали знатно мањи проценат остварења прихода од доприноса за уређење градског грађевинског земљишта у односу на планирани, па самим тим имамо и мањи проценат извршења расхода и издатака у односу на планиране.

- 1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.06.2023. године износи 42.101.176,35 динара;**

| Раздео | Глава | Програм-ска Класиф. | Функција | Позиција | Економ. Класиф. | Организациона класификација | Средства из буџета- извор 01 | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Извршено са 30.06.2023. | % 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) | 3.273.000 | | 3.273.000 | 1.345.748,99 | 41,11 |
| | | | | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 496.000 | | 496.000 | 203.880,97 | 41,10 |
| | | | | 3 | 413 | Накнаде у натури | 70.000 | | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | | 400.000 | 88.888,00 | 22,22 |
| | | | | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000 | | 70.000 | 18.800,00 | 26,85 |
| | | | | 6 | 421 | Стални трошкови | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | | 600.000 | 26.263,92 | 4,37 |
| | | | | 8 | 423 | Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге | 21.000.000 | | 21.000.000 | 7.858.290,32 | 37,42 |
| | | | | 9 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | | 300.000 | 36.239,00 | 12,08 |
| | | | | 10 | 426 | Материјал | 1.150.000 | | 1.150.000 | 202.335,78 | 17,59 |
| | | | | 11 | 481 | Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки | 1.250.000 | | 1.250.000 | 507.256,15 | 40,58 |
| | | | | 12 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 2101-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи буџета | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|-----|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Укупно за ПА: 2101-0001 | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 110 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи буџета | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 110 | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |
| | | | | | | Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 28.679.000 | | 28.679.000 | 10.287.703,13 | 35,87 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | 2101 | | | | ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | 2101-0002 | | | | ПА:Функционисање извршних органа | | | | | |
| | | | III | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | | |
| | | | | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.180.000 | | 4.180.000 | 1.613.851,33 | 38,60 |
| | | | | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 675.000 | | 675.000 | 244.498,46 | 36,22 |
| | | | | 15 | 413 | Накнада у природи | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | | 300.000 | 176.687,00 | 58,89 |
| | | | | 17 | 415 | Накнада трошкова за запослене - превоз | 5.000 | | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 | 421 | Стални трошкови | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | | 700.000 | 33.585,56 | 4,79 |
| | | | | 20 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | | 6.000.000 | 2.651.291,50 | 44,18 |
| | | | | 21 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | | 250.000 | 61.576,00 | 24,63 |
| | | | | 22 | 426 | Материјал | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.144.742,75 | 57,23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 23 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 2101-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 14.280.000 | | 14.280.000 | 5.926.232,60 | 41,50 |
| | | | | | Укупно за ПА: 2101-0002 | 14.280.000 | | 14.280.000 | 5.926.232,60 | 41,50 |
| | | | | | Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | | | | 01 -Приходи из буџета | 14.280.000 | | 14.280.000 | 5.926.232,60 | 41,50 |
| | | | | | Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 14.280.000 | | 14.280.000 | 5.926.232,60 | 41,50 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | |
| | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | 2101-0002 | | | ПА: Функционисање извршних органа | | | | | |
| | | | 111 | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | | |
| | | | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.355.000 | | 1.355.000 | 550.077,30 | 40,59 |
| | | | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 219.000 | | 219.000 | 83.336,70 | 38,05 |
| | | | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | | 150.000 | 44.444,00 | 29,62 |
| | | | 27 | 415 | Накнада трошкова за запослене - превоз | 90.000 | | 90.000 | 32.740,13 | 36,37 |
| | | | 28 | 423 | Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација | 3.200.000 | | 3.200.000 | 823.112,96 | 25,72 |
| | | | 29 | 426 | Материјал | 350.000 | | 350.000 | 4.966,00 | 1,41 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 2101-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи буџета | 5.364.000 | | 5.364.000 | 1.538.677,09 | 28,68 |
| | | | | | Укупно за ПА: 2101-0002 | 5.364.000 | | 5.364.000 | 1.538.677,09 | 28,68 |
| | | | | | Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|----|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 01 - Приходи буџета | 5.364.000 | | 5.364.000 | 1.538.677,09 | 28,68 |
| | | | | | Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 5.364.000 | | 5.364.000 | 1.538.677,09 | 28,68 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 111 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи буџета | 19.644.000 | | 19.644.000 | 7.464.909,69 | 38,00 |
| | | | | | Укупно за функцију: 111 | 19.644.000 | | 19.644.000 | 7.464.909,69 | 38,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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) | 3.900.000 | | 3.900.000 | 1.564.140,93 | 40,10 |
| | | | | 31 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 630.000 | | 630.000 | 236.967,35 | 37,61 |
| | | | | 32 | 413 Накнаде у натури | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33 | 414 Социјална давања запосленима | 450.000 | | 450.000 | 238.868,00 | 53,08 |
| | | | | 34 | 415 Накнаде трошкова за запослене - превоз | 90.000 | | 90.000 | 35.355,85 | 39,28 |
| | | | | 35 | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде | 200.000 | | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36 | 421 Стални трошкови | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 | 422 Трошкови путовања | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38 | 423 Услуге по уговору | 350.000 | | 350.000 | 87.011,00 | 24,86 |
| | | | | 39 | 424 Специјализоване услуге | 250.000 | | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 | 425 Текуће поправке и одржавање | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 | 426 Материјал | 300.000 | | 300.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|-----|--|------------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | 42 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 0602-0004 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0004 | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | Укупно за функција 330: | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 4. | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ | 6.380.000 | | 6.380.000 | 2.162.343,13 | 33,89 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.00 | | | | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0001 | | | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | |
| | | | 130 | | <i>Опште услуге</i> | | | | | |
| | | | 55 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 78.340.000 | | 78.340.000 | 36.145.179,81 | 46,13 |
| | | | 56 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.483.000 | | 11.483.000 | 5.475.499,30 | 47,68 |
| | | | 57 | 413 | Накнаде у природи | 1.200.000 | | 1.200.000 | 7.620,00 | 0,63 |
| | | | 58 | 414 | Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи | 12.000.000 | | 12.000.000 | 6.107.680,52 | 50,89 |
| | | | 59 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.500.000 | | 4.500.000 | 2.065.588,89 | 45,90 |
| | | | 60 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде | 1.000.000 | | 1.000.000 | 665.650,00 | 66,56 |
| | | | 61 | 421 | Стални трошкови | 43.000.000 | | 43.000.000 | 11.675.009,82 | 27,15 |
| | | | 62 | 422 | Трошкови путовања | 650.000 | | 650.000 | 90.720,00 | 13,95 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|---|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | 63 | 423 | Услуге по уговору | 31.443.000 | | 31.443.000 | 12.424.900,34 | 39,51 |
| | | | 64 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | | 2.000.000 | 528.640,00 | 26,43 |
| | | | 65 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.500.000 | | 4.500.000 | 906.843,35 | 20,15 |
| | | | 66 | 426 | Материјал | 13.000.000 | | 13.000.000 | 4.211.862,77 | 32,39 |
| | | | 67 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 8.000.000 | | 8.000.000 | 452.716,72 | 5,65 |
| | | | 68 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 | | 5.000.000 | 1.043.528,88 | 20,87 |
| | | | 69 | 484 | Накнада штете настале услед елементарних непогода | 2.000.000 | | 2.000.000 | 465.990,00 | 23,29 |
| | | | 70 | 485 | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 18.000.000 | | 18.000.000 | 3.932.582,28 | 21,84 |
| | | | 71 | 511 | Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија | 5.000.000 | | 5.000.000 | 1.987.575,00 | 39,75 |
| | | | 72 | 512 | Машине и опрема | 11.000.000 | | 11.000.000 | 2.867.016,00 | 26,06 |
| | | | 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 | 253.116.000 | | 253.116.000 | 91.054.603,68 | 35,97 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0001 | 253.116.000 | | 253.116.000 | 91.054.603,68 | 35,97 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0006 | | | ПА: Инспекцијски послови | | | | | |
| | | | 130 | | Опште услуге | | | | | |
| | | | 74 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75 | 426 | Материјал | 5.000.000 | | 5.000.000 | 1.795.448,09 | 35,90 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 0602-0006 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 5.100.000 | | 5.100.000 | 1.795.448,09 | 35,20 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0006 | 5.100.000 | | 5.100.000 | 1.795.448,09 | 35,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|-----|---|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Иzvори финансирања за функцију: 130 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 258.216.000 | | 258.216.000 | 92.850.051,77 | 35,96 |
| | | | | | | Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА | 258.216.000 | | 258.216.000 | 92.850.051,77 | 35,96 |
| 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> | | | | | |
| | | | | 43 | 472 | Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида) | 11.000.000 | | 11.000.000 | 4.846.875,00 | 44,06 |
| | | | | | | Иzvори финансирања за ПА: 0901-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 11.000.000 | | 11.000.000 | 4.846.875,00 | 44,06 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0901-0001 | 11.000.000 | | 11.000.000 | 4.846.875,00 | 44,06 |
| | | 0902 | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | 0902-4001 | | | | Пројекат: Помоћ у кући | | | | | |
| | | | 020 | | | <i>Старост</i> | | | | | |
| | | | | 44 | 472 | Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице | 14.000.000 | | 14.000.000 | 4.577.600,00 | 32,69 |
| | | | | | | Иzvори финансирања за пројекат: 0902-4001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 14.000.000 | | 14.000.000 | 4.577.600,00 | 32,69 |
| | | | | | | Укупно за пројекат: 0902-4001 | 14.000.000 | | 14.000.000 | 4.577.600,00 | 32,69 |
| | | | | | | Иzvори финансирања за функцију: 020 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 25.000.000 | | 25.000.000 | 9.424.475,00 | 37,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|----|---|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | | Укупно за функцију: 020 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 9.424.475,00 | 37,70 | |
| | | 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> | | | | | | |
| | | | | 45 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом | 700.000 | | 700.000 | 229.090,00 | 32,72 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0902-0002 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 700.000 | | 700.000 | 229.090,00 | 32,72 | |
| | | | | | Укупно за ПА: 0902-0002 | 700.000 | | 700.000 | 229.090,00 | 32,72 | |
| | | 0902-0016 | | | ПА: Дневне услуге заједнице | | | | | | |
| | | | 040 | | <i>Породица и деца</i> | | | | | | |
| | | | | 46 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрачак" | 6.000.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 2.822.400,00 | 37,63 |
| | | | | 47 | 481 | Дотације невладиним организацијама - по конкурс | 5.000.000 | | 5.000.000 | 3.200.000,00 | 64,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0902-0016 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 11.000.000 | | 11.000.000 | 5.441.400,00 | 49,47 | |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 1.500.000 | 1.500.000 | 581.000,00 | 38,73 | |
| | | | | | Укупно за ПА: 0902-0016 | 11.000.000 | 1.500.000 | 12.500.000 | 6.022.400,00 | 48,18 | |
| | | 0902 | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| | | 0902-0017 | | | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|----|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | 040 | | <i>Породица и деца</i> | | | | | | |
| | | | | 48 | 472 | Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици | 300.000 | | 300.000 | 150.000,00 | 50,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 0902-0017 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 300.000 | | 300.000 | 150.000,00 | 50,00 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0902-0017 | 300.000 | | 300.000 | 150.000,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0902 | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | 0902-0019 | | | | ПА: Подршка деци и породици са децом | | | | | |
| | | | 040 | | | <i>Породица и деца</i> | | | | | |
| | | | | 49 | 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 (3.500.000) | 12.000.000 | | 12.000.000 | 4.167.705,10 | 34,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 0902-0019 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 12.000.000 | | 12.000.000 | 4.167.705,10 | 34,73 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0902-0019 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 4.167.705,10 | 34,73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0902 | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | 0902-0020 | | | | ПА: Подршка рађању и родитељству | | | | | |
| | | | 040 | | | <i>Породица и деца</i> | | | | | |
| | | | | 50 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете и накнада за вантелесну оплодњу | 22.500.000 | | 22.500.000 | 10.870.000,00 | 48,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 0902-0020 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 22.500.000 | | 22.500.000 | 10.870.000,00 | 48,31 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0902-0020 | 22.500.000 | | 22.500.000 | 10.870.000,00 | 48,31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|--|----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 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 | 918.319,81 | 22,95 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 0901-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 19.000.000 | | 19.000.000 | 8.128.319,81 | 42,78 |
| | | | | | Свега за ПА: 0901-0001 | 19.000.000 | | 19.000.000 | 8.128.319,81 | 42,78 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 090 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 19.000.000 | | 19.000.000 | 8.128.319,81 | 42,78 |
| | | | | | Свега за функцију: 090 | 19.000.000 | | 19.000.000 | 8.128.319,81 | 42,78 |
| 5 | | | | | РЕЗЕРВА | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0009 | | | ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | |
| | | | 160 | | <i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 76 | 499 | Средства текуће буџетске резерве | 66.068.000 | 66.068.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0602-0009 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 66.068.000 | | 66.068.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0009 | 66.068.000 | | 66.068.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0010 | | | ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | |
| | | | 160 | | <i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 77 | 499 | Средства сталне буџетске резерве | 5.000.000 | | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0602-0010 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 5.000.000 | | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0010 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију: 160 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 71.068.000 | | 71.068.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за функцију: 160 | 71.068.000 | | 71.068.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0014 | | | ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | | | | | |
| | | | 320 | | <i>Услуге противпожарне заштите</i> | | | | | |
| | | | 78 | 481 | Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво | 2.400.000 | | 2.400.000 | 1.039.635,35 | 43,31 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0602-0014 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 2.400.000 | | 2.400.000 | 1.039.635,35 | 43,31 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0602-0014 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 1.039.635,35 | 43,31 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију: 320 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 2.400.000 | | 2.400.000 | 1.039.635,35 | 43,31 |
| | | | | | Укупно за функцију: 320 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 1.039.635,35 | 43,31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0014 | | | ПА: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----|----|--|--|------------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| | | | 360 | | <i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 79 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 | 424 | Специјализоване услуге | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81 | 426 | Материјал | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 82 | 512 | Машине и опрема | 422.000 | | 422.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 0602-0014 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 622.000 | | 622.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0602-0014 | 622.000 | | 622.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0701 | | | | ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | |
| | | 0701-0005 | | | | ПА: Унапређење безбедности саобраћаја | | | | | |
| | | | 360 | | | <i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 83 | 423 | Услуге по уговору | 6.350.000 | | 6.350.000 | 446.513,14 | 7,03 |
| | | | | 84 | 426 | Материјал | 100.000 | | 100.000 | 6.399,15 | 6,39 |
| | | | | 85 | 472 | Накнада из буџета за децу и породицу-набавка ауто-седишта | 1.200.000 | | 1.200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86 | 512 | Машине и опрема | 1.350.000 | | 1.350.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 0701-0005 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 9.000.000 | | 9.000.000 | 452.912,29 | 5,03 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0701-0005 | 9.000.000 | | 9.000.000 | 452.912,29 | 5,03 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију: 360 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 9.622.000 | | 9.622.000 | 452.912,29 | 4,71 |
| | | | | | Укупно за функцију: 360 | 9.622.000 | | 9.622.000 | 452.912,29 | 4,71 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | |
| | | 1501-0003 | | | ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | | | | | |
| | | | | 411 | Општи економски и комерцијални послови | | | | | |
| | | | | 87 | 451 Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-РРАЗ (1.000.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (21.500.000) | 22.500.000 | | 22.500.000 | 10.441.783,95 | 46,40 |
| | | | | 88 | 481 Дотације невладиним организацијама - СКГО | 800.000 | | 800.000 | 369.586,00 | 46,19 |
| | | | | 89 | 511 Изградња привремених објеката на Златибору за издавање | 500.000 | | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 1501-0003 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 23.800.000 | | 23.800.000 | 10.811.369,95 | 45,43 |
| | | | | | 07 - Приходи из Републике | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1501-0003 | 23.800.000 | | 23.800.000 | 10.811.369,95 | 45,43 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију: 411 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 23.800.000 | | 23.800.000 | 10.811.369,95 | 45,43 |
| | | | | | 07 - Приходи из Републике | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за функцију: 411 | 23.800.000 | | 23.800.000 | 10.811.369,95 | 45,43 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1501-0002 | | | ПА: Мере активне политике запошљавања | | | | | |
| | | | | 412 | Општи послови по питању рада | | | | | |
| | | | | 90 | 464 Текуће дотације националној служби за запошљавање | 7.000.000 | | 7.000.000 | 4.225.000,00 | 60,35 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | Иzvори финансирања за ПА: 1501-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 7.000.000 | | 7.000.000 | 4.225.000,00 | 60,35 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1501-0002 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 4.225.000,00 | 60,35 |
| | | | | | Иzvори финансирања за функцију: 412 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 7.000.000 | | 7.000.000 | 4.225.000,00 | 60,35 |
| | | | | | Укупно за функцију: 412 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 4.225.000,00 | 60,35 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ | | | | | |
| | | 0101 | | | ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | | | |
| | | 0101-0001 | | | ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | |
| | | | 421 | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | |
| | | | | 91 | 423 Услуге по уговору | 1.500.000 | | 1.500.000 | 500.000,00 | 33,33 |
| | | | | 92 | 424 Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту) | 1.200.000 | | 1.200.000 | 95.760,00 | 7,98 |
| | | | | 93 | 451 Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња | 7.000.000 | | 7.000.000 | 3.007.516,00 | 42,96 |
| | | | | 94 | 481 Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса | 1.700.000 | | 1.700.000 | 1.100.000,00 | 64,70 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 0101-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 11.400.000 | | 11.400.000 | 4.703.276,00 | 41,26 |
| | | | | | Свега за функцију 0ПА: 0101-0001 | 11.400.000 | | 11.400.000 | 4.703.276,00 | 41,26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0101-0002 | | | ПА: Мере подршке руралном развоју | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----|---------------------|---|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | 421 | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | | |
| | | | | 95 | 451 | Текуће и капиталне, субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека, набавку опреме | 153.130.000 | | 153.130.000 | 46.570.328,50 | 30,41 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 0101-0002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 153.130.000 | | 153.130.000 | 46.570.328,50 | 30,41 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0101-0002 | 153.130.000 | | 153.130.000 | 46.570.328,50 | 30,41 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 0101-5001 | | | Пројекат: Изградња агро-бизнис центра | | | | | |
| | | | 421 | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | |
| | | | | 96 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 90.000.000 | | 90.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за Пројекат: 0101-5001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 90.050.000 | | 90.050.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за Пројекат: 0101-5001 | 90.050.000 | | 90.050.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 421 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 254.580.000 | | 254.580.000 | 51.273.604,50 | 20,14 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 421 | 254.580.000 | | 254.580.000 | 51.273.604,50 | 20,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 1101 | | | ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | |
| | | | 1101-0001 | | | ПА: Просторно и урбанистичко планирање | | | | | |
| | | | 443 | | | <i>Изградња</i> | | | | | |
| | | | | 98 | 423 | Услуге по уговору - рад комисије за планове | 8.000.000 | | 8.000.000 | 2.037.036,96 | 25,46 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|--|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | 99 | 424 | Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација | 15.000.000 | | 15.000.000 | 1.169.424,24 | 7,79 |
| | | | 100 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | | 1.000.000 | 962.280,08 | 96,22 |
| | | | 101 | 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) | 100.000.000 | | 100.000.000 | 2.054.400,00 | 2,05 |
| | | | 102 | 541 | Набавка земљишта | 45.000.000 | | 45.000.000 | 15.299.212,68 | 33,99 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1101-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 169.000.000 | | 169.000.000 | 21.522.353,96 | 12,24 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1101-0001 | 169.000.000 | | 169.000.000 | 21.522.353,96 | 12,24 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију:443 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 169.000.000 | | 169.000.000 | 21.522.353,96 | 12,24 |
| | | | | | Укупно за функцију: 443 | 169.000.000 | | 169.000.000 | 21.522.353,96 | 12,24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0701 | | | ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | |
| | | 0701-0002 | | | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | |
| | | | <i>451</i> | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | |
| | | | 103 | 423 | Услуге по уговору - зимско и летње одржавање путева | 103.000.000 | | 103.000.000 | 63.510.000,00 | 61,66 |
| | | | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање путева, мостова, постављање аутобуских стајалишта | 124.000.000 | 30.000.000 | 154.000.000 | 6.632.672,40 | 4,30 |
| | | | 105 | 511 | Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, постављање тротоара | 375.000.000 | 100.000.000 | 475.000.000 | 114.761.148,58 | 24,16 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0701-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 602.000.000 | | 602.000.000 | 184.903.820,98 | 30,71 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------|-----|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 130.000.000 | 130.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА:0701-0002 | 602.000.000 | 130.000.000 | 732.000.000 | 184.903.820,98 | 25,26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0701-0004 | | | ПА: Јавни градски и приградски превоз | | | | | |
| | | | 451 | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | |
| | | | | 106 | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.583.254,50 | 52,77 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 0701-0004 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 1.583.254,50 | 52,77 |
| | | | | | Укупно за ПА: 0701-0004 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 1.583.254,50 | 52,77 |
| | | | | | Извори финансирања за Функцију 451: | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 605.000.000 | | 605.000.000 | 186.487.075,48 | 30,82 |
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 130.000.000 | 130.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за Функцију 451: | 605.000.000 | 130.000.000 | 735.000.000 | 186.487.075,48 | 25,37 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | |
| | | 1502-0002 | | | ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ | | | | | |
| | | | 473 | | Туризам | | | | | |
| | | | | 107 | 451 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- изградња соларне електране | 65.000.000 | 65.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 108 | 481 | Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсима туристичким удружењима | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 1502-0002 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 66.700.000 | | 66.700.000 | 1.700.000,00 | 2,55 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1502-0002 | 66.700.000 | | 66.700.000 | 1.700.000,00 | 2,55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | |
| | | 1502-4001 | | | Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком | | | | | |
| | | | 473 | | Туризам | | | | | |
| | | | | 109 | 422 Трошкови путовања | 150.000 | | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 110 | 423 Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 111 | 426 Материјал | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи буџета | 300.000 | | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за Пројекат: 2101-ПР001 | 300.000 | | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | |
| | | 1502-5002 | | | Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ | | | | | |
| | | | 473 | | Туризам | | | | | |
| | | | | 112 | 423 Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 113 | 511 Зграде и грађевински објекти - изградња управне зграде | 30.000.000 | | 30.000.000 | 3.263.106,00 | 10,87 |
| | | | | | Извори финансирања за Пројекат: 1502-5002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 30.100.000 | | 30.100.000 | 3.263.106,00 | 10,84 |
| | | | | | Укупно за Пројекат: 1502-5002 | 30.100.000 | | 30.100.000 | 3.263.106,00 | 10,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 20.000.000 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0401-0004 | 63.500.000 | 20.000.000 | 83.500.000 | 7.840.285,90 | 9,39 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1102-5002 | | | | Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода | | | | | |
| | | | 520 | | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | | | |
| | | | | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти - изградња постројења | 2.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат : 1102-002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 2.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за пројекат: 1102-002 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Функцију 520: | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 65.500.000 | | 65.500.000 | 7.840.285,90 | 11,97 |
| | | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 20.000.000 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за Функцију 520: | 65.500.000 | 20.000.000 | 85.500.000 | 7.840.285,90 | 9,17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1102-0002 | | | | ПА: Одржавање јавних зелених површина | | | | | |
| | | | 560 | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 126 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 127 | 424 | Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина (кошење, набавка и садња цвећа, набавка жандињера, окопавање и постављање урбаног мобилијара,) | 59.000.000 | | 59.000.000 | 24.725.995,00 | 41,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 1102-0002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 59.100.000 | | 59.100.000 | 24.725.995,00 | 41,84 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | | Укупно за ПА: 1102-0002 | 59.100.000 | | 59.100.000 | 24.725.995,00 | 41,84 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 0401 | | | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | |
| | | 0401-0001 | | | ПА: Управљање заштитом животне средине | | | | | |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 123 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 37.037,04 | 7,40 |
| | | | | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 2.400.000 | 2.400.000 | 496.800,00 | 20,70 |
| | | | | 125 | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 0401-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 3.100.000 | 3.100.000 | 533.837,04 | 17,22 | |
| | | | | | Свега за ПА: 0401-0001 | 3.100.000 | 3.100.000 | 533.837,04 | 17,22 | |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 560 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 62.200.000 | 62.200.000 | 25.259.832,04 | 40,61 | |
| | | | | | Свега за функцију: 560 | 62.200.000 | 62.200.000 | 25.259.832,04 | 40,61 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1102 | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | |
| | | 1102-0004 | | | ПА: Зоохигијена | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | |
| | | | | 128 | 424 | Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил | 2.000.000 | 2.000.000 | 612.250,99 | 30,61 |
| | | | | 129 | 451 | Субвенције ЈКП "Зоохигијена" | 10.000.000 | 10.000.000 | 582.726,23 | 5,82 |
| | | | | 130 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | 97.800,00 | 97,80 |
| | | | | 131 | 485 | Накнада штете за уједе паса и мачака | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.065.457,10 | 39,46 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 132 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 100.000 | | 100.000 | 50.000,00 | 50,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 1102-0004 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 14.900.000 | | 14.900.000 | 2.408.234,32 | 16,16 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1102-0004 | 14.900.000 | | 14.900.000 | 2.408.234,32 | 16,16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1102-0006 | | | ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | |
| | | | 133 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 135 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 1102-0006 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 3.200.000 | | 3.200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1102-0006 | 3.200.000 | | 3.200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију: 620 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 18.100.000 | | 18.100.000 | 2.408.234,32 | 13,31 |
| | | | | | Укупно за функцију: 620 | 18.100.000 | | 18.100.000 | 2.408.234,32 | 13,31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1102 | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | |
| | | 1102-0008 | | | ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | |
| | | | 630 | | Водоснабдевање | | | | | |
| | | | 136 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | | 2.000.000 | 9.360,00 | 0,46 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | 137 | 425 | Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже | 1.500.000 | | 1.500.000 | 3.904,80 | 0,26 |
| | | | 138 | 511 | Зграде и грађевински објекти-изградња примарних водовода | 125.200.000 | 50.000.000 | 175.200.000 | 42.485.703,84 | 24,25 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА: 1102-0008 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 128.700.000 | | 128.700.000 | 42.498.968,64 | 33,02 |
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 50.000.000 | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 01102-0008 | 128.700.000 | 50.000.000 | 178.700.000 | 42.498.968,64 | 23,78 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1102-5003 | | | Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело" | | | | | |
| | | | 630 | | Водоснабдевање | | | | | |
| | | | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти - изградња водовода | 50.000.000 | | 50.000.000 | 17.427.600,00 | 34,85 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат: 1102-5003 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 50.000.000 | | 50.000.000 | 17.427.600,00 | 34,85 |
| | | | | | Укупно за пројекат: 1102-5003 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 17.427.600,00 | 34,85 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 630 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 178.700.000 | | 178.700.000 | 59.926.568,64 | 33,53 |
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 50.000.000 | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за функцију: 630 | 178.700.000 | 50.000.000 | 228.700.000 | 59.926.568,64 | 26,20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЈАВНА РАСВЕТА | | | | | |
| | | 1102 | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | |
| | | 1102-0001 | | | ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----|---|---|-------------|------------------|---------------------|---------------|-------|
| | | | 740 | | Услуге јавног здравства | | | | | | |
| | | | | 145 | 423 | Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље | 300.000 | | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 146 | 424 | Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене, прегледи очију | 2.500.000 | | 2.500.000 | 1.120.200,00 | 44,80 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1801-0003 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 2.800.000 | | 2.800.000 | 1.120.200,00 | 40,01 | |
| | | | | | Укупно за ПА: 1801-0003 | 2.800.000 | | 2.800.000 | 1.120.200,00 | 40,01 | |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 740 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 4.100.000 | | 4.100.000 | 1.618.656,78 | 39,48 | |
| | | | | | Укупно за функцију: 740 | 4.100.000 | | 4.100.000 | 1.618.656,78 | 39,48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 1301 | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| | | | 1301-0001 | | ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | |
| | | | 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | |
| | | | | 148 | 451 | Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.000.000 | | 50.000.000 | 40.937.927,85 | 81,87 |
| | | | | 149 | 481 | Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу (60.000.000 расподела по конкурс, 40.000.000 за клубове од посебног значаја) | 100.000.000 | | 100.000.000 | 65.943.635,28 | 65,94 |
| | | | | 150 | 511 | Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова, изградња спортског парка са пратећим садржајима, капитално одржавање спортских објеката | 40.000.000 | | 40.000.000 | 21.449.343,00 | 53,62 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1301-0001 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 190.000.000 | | 190.000.000 | 128.330.906,13 | 67,54 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|---------|---|-------------|--|-------------|----------------|-------|
| | | | | | Укупно за ПА: 1301-0001 | 190.000.000 | | 190.000.000 | 128.330.906,13 | 67,54 |
| | | 1301-0002 | | | ПА: Подршка предшколском и школском спорту | | | | | |
| | | | 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | | | |
| | | | | 151 481 | Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима | 1.000.000 | | 1.000.000 | 300.000,00 | 30,00 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1301-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 300.000,00 | 30,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1301-0002 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 300.000,00 | 30,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1301-5001 | | | Пројекат: Изградња физкултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор | | | | | |
| | | | 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | | | |
| | | | | 152 511 | Зграде и грађевински објекти | 33.000.000 | | 33.000.000 | 16.722.170,86 | 50,67 |
| | | | | | Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 33.000.000 | | 33.000.000 | 16.722.170,86 | 50,67 |
| | | | | | Укупно за Пројекат: 1301-5001 | 33.000.000 | | 33.000.000 | 16.722.170,86 | 50,67 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 810 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 224.000.000 | | 224.000.000 | 145.353.076,99 | 64,89 |
| | | | | | Укупно за функцију: 810 | 224.000.000 | | 224.000.000 | 145.353.076,99 | 64,89 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | ПА: Функционисање локалних установа културе | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 153 | 463 | Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив | 600.000 | | 600.000 | 300.000,00 | 50,00 |
| | | | | 154 | 511 | Зграде и грађевински објекти - Културни центар Сирогојно | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 3.883.073,43 | 19,41 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 1201-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 10.600.000 | | 10.600.000 | 300.000,00 | 2,83 |
| | | | | | | 17 - Из средстава донација | | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.883.073,43 | 38,83 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 1201-0001 | 10.600.000 | 10.000.000 | 20.600.000 | 4.183.073,43 | 20,31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1201-0002 | | | | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | |
| | | | | 155 | 423 | Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2023. годину | 25.000.000 | | 25.000.000 | 3.273.540,00 | 13,09 |
| | | | | 156 | 481 | Дотације удружењима културе по конкурсима | 4.000.000 | | 4.000.000 | 1.600.000,00 | 40,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 1201-0002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 29.000.000 | | 29.000.000 | 4.873.540,00 | 16,81 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 1201-0002 | 29.000.000 | | 29.000.000 | 4.873.540,00 | 16,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1201-0003 | | | | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | |
| | | | | 157 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 158 | 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 | 50.100.000 | | 50.100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1201-0003 | 50.100.000 | | 50.100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 820 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 89.700.000 | | 89.700.000 | 5.173.540,00 | 5,77 |
| | | | | | 17 - Из средстава донације | | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.883.073,43 | 38,83 |
| | | | | | Укупно за функцију: 820 | 89.700.000 | 10.000.000 | 99.700.000 | 9.056.613,43 | 9,08 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | |
| | | 1201-0004 | | | ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | | | | | |
| | | | 830 | | <i>Услуге емитовања и штампања</i> | | | | | |
| | | | | 159 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | | 5.000.000 | 1.601.250,96 | 32,02 |
| | | | | 160 454 | Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсима за информисање | 20.000.000 | | 20.000.000 | 12.925.000,00 | 64,62 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1201-0004 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 25.000.000 | | 25.000.000 | 14.526.250,96 | 58,11 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1201-0004 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 14.526.250,96 | 58,11 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 830 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 25.000.000 | | 25.000.000 | 14.526.250,96 | 58,11 |
| | | | | | Укупно за функцију: 830 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 14.526.250,96 | 58,11 |
| | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | |
| | | | | 161 | 481 | Дотације верским заједницама | 10.000.000 | | 10.000.000 | 3.700.000,00 | 37,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 1201-0003 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 | 3.700.000,00 | 37,00 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 1201-0003 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 3.700.000,00 | 37,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1201-4001 | | | | Пројекат: Будимо равноправни | | | | | |
| | | | 840 | | | <i>Верске и остале услуге заједнице</i> | | | | | |
| | | | | 162 | 423 | Услуге по уговору | 850.000 | | 850.000 | 130.000,00 | 15,29 |
| | | | | 163 | 426 | Материјал | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Пројекат: 001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи буџета | 900.000 | | 900.000 | 130.000,00 | 14,44 |
| | | | | | | Укупно за Пројекат: 001 | 900.000 | | 900.000 | 130.000,00 | 14,44 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 840 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 10.900.000 | | 10.900.000 | 3.830.000,00 | 35,14 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 840 | 10.900.000 | | 10.900.000 | 3.830.000,00 | 35,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ | | | | | |
| | | 1301 | | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | |
| | | 1301-0005 | | | | ПА: Спровођење омладинске политике | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|---|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 860 | | Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту | | | | | | |
| | | | | 164 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 165 | 426 | Материјал | 50.000 | | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 1301-0005: | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за ПА: 1301-0005: | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију: 860 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи буџета | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 860 | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | 0602-0001 | | | | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | |
| | | | 950 | | | <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i> | | | | | |
| | | | | 168 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије | 12.000.000 | | 12.000.000 | 5.479.142,86 | 45,66 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 0602-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 12.000.000 | | 12.000.000 | 5.479.142,86 | 45,66 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0602-0001 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 5.479.142,86 | 45,66 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 950 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 12.000.000 | | 12.000.000 | 5.479.142,86 | 45,66 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 950 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 5.479.142,86 | 45,66 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 800.000 | | 800.000 | 127.414,40 | 15,93 |
| | | | | | 426-Материјал | 2.480.000 | | 2.480.000 | 1.404.927,40 | 56,65 |
| | | | | | 472-Накнада за образовање и такмичење | 300.000 | | 300.000 | 248.896,01 | 82,97 |
| | | | | | 482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 70.000 | | 70.000 | 26.062,00 | 37,23 |
| | | | 166 | 463 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 7.950.000 | | 7.950.000 | 388.200,00 | 4,88 |
| | | | | | 511-Зграде и грађевински објекти | 4.600.000 | | 4.600.000 | 271.200,00 | 5,90 |
| | | | | | 512-Машине и опрема | 3.350.000 | | 3.350.000 | 117.000,00 | 3,49 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 2002-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 29.000.000 | | 29.000.000 | 9.799.404,14 | 33,79 |
| | | | | | Укупно за ПА: 2002-0001 | 29.000.000 | | 29.000.000 | 9.799.404,14 | 33,79 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 912 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 29.000.000 | | 29.000.000 | 9.799.404,14 | 33,79 |
| | | | | | Укупно за функцију: 912 | 29.000.000 | | 29.000.000 | 9.799.404,14 | 33,79 |
| 5. | 5.00.02 | | | | ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ" | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | ПА: Реализација делатности основног образовања | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | |
| | | | 166 | 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 15.855.000 | | 15.855.000 | 6.691.988,38 | 42,21 |
| | | | | | 414-Социјална давања запосленима | 400.000 | | 400.000 | 291.489,24 | 72,87 |
| | | | | | 415-Накнаде за запослене-превоз | 3.700.000 | | 3.700.000 | 1.510.352,13 | 40,82 |
| | | | | | 416-Награде за запослене-јубиларне | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.014.486,99 | 84,54 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 421-Стални трошкови | 3.660.000 | | 3.660.000 | 1.564.542,87 | 42,75 |
| | | | | | 422-Трошкови службених путовања | 70.000 | | 70.000 | 27.108,00 | 38,73 |
| | | | | | 423-Услуге по уговору | 3.445.000 | | 3.445.000 | 1.244.039,85 | 36,11 |
| | | | | | 424-Специјализоване услуге | 50.000 | | 50.000 | 4.580,00 | 9,16 |
| | | | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 700.000 | | 700.000 | 125.285,00 | 17,90 |
| | | | | | 426-Материјал | 2.330.000 | | 2.330.000 | 799.526,98 | 34,31 |
| | | | | | 472-Накнада за образовање и такмичење | 100.000 | | 100.000 | 41.668,72 | 41,67 |
| | | | | | 482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 200.000 | | 200.000 | 68.908,60 | 34,45 |
| | | | 166 | 463 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 23.450.000 | | 23.450.000 | 2.500.190,80 | 10,66 |
| | | | | | 511-Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 512-Машине и опрема | 3.450.000 | | 3.450.000 | 2.500.190,80 | 72,47 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 2002-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 39.305.000 | | 39.305.000 | 9.192.179,18 | 23,39 |
| | | | | | Укупно за ПА: 2002-0001 | 39.305.000 | | 39.305.000 | 9.192.179,18 | 23,39 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 912 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 39.305.000 | | 39.305.000 | 9.192.179,18 | 23,39 |
| | | | | | Укупно за функцију: 912 | 39.305.000 | | 39.305.000 | 9.192.179,18 | 23,39 |
| | | | | | | | | | | |
| 5. | 5.00.03 | | | | ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ" | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | ПА: Реализација делатности основног образовања | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 166 | 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19.100.000 | | 19.100.000 | 5.591.997,62 | 29,28 |
| | | | | | | 414-Социјална давања запосленима | 450.000 | | 450.000 | 230.383,97 | 51,20 |
| | | | | | | 415-Накнаде за запослене-превоз | 3.350.000 | | 3.350.000 | 1.337.990,14 | 39,94 |
| | | | | | | 416-Награде за запослене-јубиларне | 1.200.000 | | 1.200.000 | 439.903,80 | 36,66 |
| | | | | | | 421-Стални трошкови | 9.290.000 | | 9.290.000 | 2.364.018,10 | 25,45 |
| | | | | | | 422-Трошкови службених путовања | 30.000 | | 30.000 | 6.202,50 | 20,68 |
| | | | | | | 423-Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 138.035,81 | 17,25 |
| | | | | | | 424-Специјализоване услуге | 45.000 | | 45.000 | 9.560,00 | 21,24 |
| | | | | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 1.430.000 | | 1.430.000 | 252.057,46 | 17,63 |
| | | | | | | 426-Материјал | 2.200.000 | | 2.200.000 | 737.280,73 | 33,51 |
| | | | | | | 472-Накнада за образовање и такмичење | 150.000 | | 150.000 | 65.041,11 | 43,36 |
| | | | | | | 482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 140.000 | | 140.000 | 11.524,00 | 8,23 |
| | | | | | | 483-Новчане казне и пенали по решењу судова | 15.000 | | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 166 | 463 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 3.710.000 | | 3.710.000 | 1.470.250,00 | 39,63 |
| | | | | | | 511-Зграде и грађевински објекти | 2.600.000 | | 2.600.000 | 692.000,00 | 26,62 |
| | | | | | | 512-Машине и опрема | 1.100.000 | | 1.100.000 | 778.250,00 | 70,75 |
| | | | | | | 515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку | 10.000 | | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 2002-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 22.810.000 | | 22.810.000 | 7.062.247,62 | 30,96 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 2002-0001 | 22.810.000 | | 22.810.000 | 7.062.247,62 | 30,96 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 912 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|-----|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 22.810.000 | | 22.810.000 | 7.062.247,62 | 30,96 |
| | | | | | Укупно за функцију: 912 | 22.810.000 | | 22.810.000 | 7.062.247,62 | 30,96 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 91.115.000 | | 91.115.000 | 26.053.830,94 | 28,59 |
| | | | | | Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ | 91.115.000 | | 91.115.000 | 26.053.830,94 | 28,59 |
| | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | |
| | | | | 167 | 463 Текући трансфери осталим нивоима власти | 17.695.000 | | 17.695.000 | 6.137.007,04 | 34,68 |
| | | | | | 414-Социјална давања запосленима | 1.100.000 | | 1.100.000 | 222.752,00 | 20,25 |
| | | | | | 415-Накнаде за запослене-превоз | 3.000.000 | | 3.000.000 | 1.427.779,00 | 47,59 |
| | | | | | 416-Награде за запослене-јубиларне | 1.200.000 | | 1.200.000 | 527.883,00 | 43,99 |
| | | | | | 421-Стални трошкови | 6.050.000 | | 6.050.000 | 1.578.765,85 | 26,10 |
| | | | | | 422-Трошкови службених путовања | 580.000 | | 580.000 | 310.107,00 | 53,47 |
| | | | | | 423-Услуге по уговору | 1.560.000 | | 1.560.000 | 582.019,11 | 37,31 |
| | | | | | 424-Специјализоване услуге | 200.000 | | 200.000 | 60.401,00 | 30,20 |
| | | | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 1.200.000 | | 1.200.000 | 58.951,41 | 4,91 |
| | | | | | 426-Материјал | 2.550.000 | | 2.550.000 | 1.149.283,45 | 45,07 |
| | | | | | 472-Накнада за образовање и такмичење | 230.000 | | 230.000 | 205.886,22 | 89,52 |
| | | | | | 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 25.000 | | 25.000 | 13.179,00 | 52,72 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----|-----|--|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | 167 | 463 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 5.800.000 | | 5.800.000 | 5.426.572,01 | 93,56 |
| | | | | | 511-Зграде и грађевински објекти | 3.300.000 | | 3.300.000 | 3.209.052,00 | 97,24 |
| | | | | | 512-Машине и опрема | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.217.520,01 | 88,70 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 2004-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 23.495.000 | | 23.495.000 | 11.563.579,05 | 49,22 |
| | | | | | Укупно за ПА: 2004-0001 | 23.495.000 | | 23.495.000 | 11.563.579,05 | 49,22 |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 920 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 23.495.000 | | 23.495.000 | 11.563.579,05 | 49,22 |
| | | | | | Укупно за функцију: 920 | 23.495.000 | | 23.495.000 | 11.563.579,05 | 49,22 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.00.05 | | | | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | | |
| | | 0902 | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | 0902-0001 | | | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | |
| | | | 070 | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i> | | | | | |
| | | | | 51 | 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 9.910.000 | 9.910.000 | 4.439.236,69 | 44,80 |
| | | | | | 414 - Социјална давања запосленим | 240.000 | 240.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 421- Стални трошкови | 280.000 | 280.000 | 112.201,68 | 40,07 | |
| | | | | | 423-Услуге по уговору | 3.900.000 | 3.900.000 | 1.643.923,94 | 42,15 | |
| | | | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 145.000 | 145.000 | 21.780,00 | 15,02 | |
| | | | | | 426-Материјал | 420.000 | 420.000 | 102.041,07 | 24,30 | |
| | | | | | 472-Једнократне помоћи | 4.900.000 | 4.900.000 | 2.526.290,00 | 51,56 | |
| | | | | | 482-Порези обавезне таксе, казне и пенали | 20.000 | 20.000 | 33.000,00 | 165,00 | |
| | | | | | 483-Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | 911 | | Предшколско образовање | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | 170 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених-зараде | 83.198.000 | | 83.198.000 | 35.500.350,49 | 42,67 |
| | | | | 171 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.605.000 | | 12.605.000 | 5.378.304,01 | 42,67 |
| | | | | 172 | 413 | Накнаде у натури | 900.000 | | 900.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173 | 414 | Социјална давања запосленима | 9.150.000 | 200.000 | 9.350.000 | 4.194.700,29 | 44,86 |
| | | | | 174 | 415 | Накнаде трошкова за запослене-превоз | 4.500.000 | | 4.500.000 | 1.640.859,15 | 36,46 |
| | | | | 175 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде | 300.000 | | 300.000 | 116.288,89 | 38,76 |
| | | | | 176 | 421 | Стални трошкови | 18.900.000 | | 18.900.000 | 7.908.847,08 | 41,85 |
| | | | | 177 | 422 | Трошкови службених путовања | 400.000 | | 400.000 | 139.641,54 | 34,91 |
| | | | | 178 | 423 | Услуге по уговору | 27.000.000 | | 27.000.000 | 11.441.761,35 | 42,38 |
| | | | | 179 | 424 | Специјализоване услуге | 1.900.000 | | 1.900.000 | 488.270,00 | 25,70 |
| | | | | 180 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | | 5.000.000 | 2.370.241,74 | 47,40 |
| | | | | 181 | 426 | Материјал | 11.850.000 | 6.200.000 | 18.050.000 | 5.733.934,73 | 31,77 |
| | | | | 182 | 482 | Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 250.000 | | 250.000 | 136.010,00 | 54,40 |
| | | | | 183 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | | 70.000.000 | 28.744.221,55 | 41,06 |
| | | | | 184 | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | | 5.000.000 | 4.101.720,00 | 82,03 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 2002-0002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 250.953.000 | | 250.953.000 | 104.833.531,00 | 41,77 |
| | | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 6.400.000 | 6.400.000 | 3.061.619,82 | 47,84 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 2001-0001 | 250.953.000 | 6.400.000 | 257.353.000 | 107.895.150,82 | 41,92 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 911 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 250.953.000 | | 250.953.000 | 104.833.531,00 | 41,77 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|-----|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 6.400.000 | 6.400.000 | 3.061.619,82 | 47,84 |
| | | | | | Укупно за функцију: 911 | 250.953.000 | 6.400.000 | 257.353.000 | 107.895.150,82 | 41,92 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.02 | | | | БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | ПА: Функционисање локалних установа културе | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | |
| | | | | 185 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде | 15.138.000 | | 15.138.000 | 6.946.951,02 | 45,89 |
| | | | | 186 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 2.294.000 | | 2.294.000 | 1.054.071,14 | 45,95 |
| | | | | 187 | 413 Накнаде у натури | 200.000 | | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 188 | 414 Социјална давања запосленима | 2.100.000 | | 2.100.000 | 755.555,48 | 35,98 |
| | | | | 189 | 415 Накнаде трошкова за запослене-превоз | 1.000.000 | | 1.000.000 | 314.446,27 | 31,44 |
| | | | | 190 | 421 Стални трошкови | 3.350.000 | | 3.350.000 | 565.031,41 | 16,87 |
| | | | | 191 | 422 Трошкови службених путовања | 400.000 | | 400.000 | 93.867,58 | 23,47 |
| | | | | 192 | 423 Услуге по уговору | 11.650.000 | | 11.650.000 | 1.606.218,28 | 13,79 |
| | | | | 193 | 424 Специјализоване услуге | 400.000 | | 400.000 | 237.746,17 | 59,44 |
| | | | | 194 | 425 Текуће поправке и одржавање | 1.400.000 | | 1.400.000 | 240.762,33 | 17,20 |
| | | | | 195 | 426 Материјал | 1.300.000 | | 1.300.000 | 398.734,56 | 30,67 |
| | | | | 196 | 482 Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 20.000 | | 20.000 | 8.996,00 | 44,98 |
| | | | | 197 | 512 Машине и опрема | 800.000 | | 800.000 | 330.480,00 | 41,31 |
| | | | | 198 | 515 Нематеријална имовина-књиге | 1.200.000 | | 1.200.000 | 852.845,21 | 71,07 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | 210 | 426 | Материјал | 5.000.000 | | 5.000.000 | 852.341,15 | 17,05 |
| | | | 211 | 482 | Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 6.500.000 | | 6.500.000 | 1.664.296,36 | 25,60 |
| | | | 212 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | | 100.000 | 76.500,00 | 76,50 |
| | | | 213 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 214 | 512 | Машине и опрема | 13.000.000 | | 13.000.000 | 2.529.180,00 | 19,46 |
| | | | 215 | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 216 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 500.000 | | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1502-0001 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 122.750.000 | | 122.750.000 | 30.166.144,84 | 24,58 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 2.020.000 | 2.020.000 | 701.748,87 | 34,74 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1502-0001 | 122.750.000 | 2.020.000 | 124.770.000 | 30.867.893,71 | 24,74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1502-0002 | | | ПА: Промоција туристичке понуде | | | | | |
| | | | 473 | | Туризам | | | | | |
| | | | 217 | 421 | Стални трошкови | 500.000 | | 500.000 | 448.420,00 | 89,68 |
| | | | 218 | 422 | Трошкови службених путовања | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.102.136,25 | 91,84 |
| | | | 219 | 423 | Услуге по уговору | 53.000.000 | 1.000.000 | 54.000.000 | 17.536.845,27 | 32,48 |
| | | | 220 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 | | 600.000 | 360.000,00 | 60,00 |
| | | | 221 | 426 | Материјал | 500.000 | | 500.000 | 192.797,78 | 38,56 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1502-0002 | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 55.800.000 | | 55.800.000 | 19.640.199,30 | 35,20 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|-----|-----|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Укупно за ПА: 1502-0002 | 55.800.000 | 1.000.000 | 56.800.000 | 19.640.199,30 | 34,58 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 473 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 178.550.000 | | 178.550.000 | 49.806.344,14 | 27,89 |
| | | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 3.020.000 | 3.020.000 | 701.748,87 | 23,24 |
| | | | | | | Укупно за функцију: 473 | 178.550.000 | 3.020.000 | 181.570.000 | 50.508.093,01 | 27,82 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.04 | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |
| | | 0602-0002 | | | | ПА: Функционисање месних заједница | | | | | |
| | | | 160 | | | <i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 222 | 421 | Стални трошкови | 5.805.000 | | 5.805.000 | 2.238.805,86 | 38,57 |
| | | | | 223 | 423 | Услуге по уговору | 16.730.000 | | 16.730.000 | 12.091.141,24 | 72,27 |
| | | | | 224 | 424 | Специјализоване услуге | 3.475.000 | | 3.475.000 | 268.000,00 | 7,71 |
| | | | | 225 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 18.050.000 | | 18.050.000 | 2.288.720,11 | 12,68 |
| | | | | 226 | 426 | Материјал | 1.740.000 | | 1.740.000 | 282.892,99 | 16,26 |
| | | | | 227 | 482 | Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 505.000 | | 505.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за ПА: 0602-0002 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 46.305.000 | | 46.305.000 | 17.169.560,20 | 37,08 |
| | | | | | | Укупно за ПА: 0602-0002 | 46.305.000 | | 46.305.000 | 17.169.560,20 | 37,08 |
| | | | | | | Извор финансирања за функцију: 160 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 46.305.000 | | 46.305.000 | 17.169.560,20 | 37,08 |
| | | | | | | Свега за функцију: 160 | 46.305.000 | | 46.305.000 | 17.169.560,20 | 37,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|-----|-----|--|-------------|-----------|-------------|---------------|-------|
| 5 | 5,05 | | | | | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА | | | | | |
| | | 1201 | | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | | ПА: Фуункционасање локалних установа културе | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | |
| | | | | 228 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених-зараде | 32.966.000 | | 32.966.000 | 14.462.713,87 | 43,87 |
| | | | | 229 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.995.000 | | 4.995.000 | 2.191.101,68 | 43,87 |
| | | | | 230 | 413 | Накнаде у натура | 400.000 | | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 231 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.750.000 | | 4.750.000 | 1.843.312,02 | 38,81 |
| | | | | 232 | 415 | Накнаде трошкова за запослене-превоз | 1.800.000 | | 1.800.000 | 714.455,58 | 39,69 |
| | | | | 233 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде | 350.000 | | 350.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 234 | 421 | Стални трошкови | 15.200.000 | | 15.200.000 | 3.686.590,59 | 24,25 |
| | | | | 235 | 422 | Трошкови службених путовања | 500.000 | | 500.000 | 114.386,34 | 22,88 |
| | | | | 236 | 423 | Услуге по уговору | 15.450.000 | | 15.450.000 | 5.286.478,47 | 34,22 |
| | | | | 237 | 424 | Специјализоване услуге | 1.450.000 | | 1.450.000 | 288.000,00 | 19,86 |
| | | | | 238 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.000.000 | | 10.000.000 | 1.393.569,70 | 13,94 |
| | | | | 239 | 426 | Материјал | 6.600.000 | 150.000 | 6.750.000 | 1.142.408,54 | 16,92 |
| | | | | 240 | 482 | Порези, обавезне таксе, пенали и казне | 300.000 | | 300.000 | 45.921,00 | 15,31 |
| | | | | 241 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 242 | 512 | Машине и опрема | 9.700.000 | 5.000.000 | 14.700.000 | 7.753.546,00 | 52,75 |
| | | | | | | Извори финансирања за ПА: 1201-0001 | | | | | |
| | | | | | | 01 - Приходи из буџета | 104.561.000 | | 104.561.000 | 38.922.483,79 | 37,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|---|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 08 - Приходи од донација | | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Укупно за ПА: 1201-0001 | 104.561.000 | 5.150.000 | 109.711.000 | 38.922.483,79 | 35,48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1201-0002 | | | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | |
| | | | | 243 | 423 | Услуге по уговору | 5.100.000 | 2.000.000 | 7.100.000 | 807.893,50 | 11,38 |
| | | | | 244 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.332.480,00 | 66,62 |
| | | | | 245 | 426 | Материјал | 1.000.000 | | 1.000.000 | 118.784,11 | 11,88 |
| | | | | | Извор финансирања за ПА: 1201-0002 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | | 8.100.000 | | 8.100.000 | 2.259.157,61 | 27,89 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за ПА: 1201-0002 | 8.100.000 | 2.000.000 | 10.100.000 | 2.259.157,61 | 22,37 | |
| | | | | | Извор финансирања за функцију: 820 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | | 112.661.000 | | 112.661.000 | 41.181.641,40 | 36,55 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | | 7.000.000 | 7.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 - Приходи од донација | | | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Укупно за функцију: 820 | 112.661.000 | 7.150.000 | 119.811.000 | 41.181.641,40 | 34,37 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извор финансирања за раздео: 5 | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | | 3.390.227.000 | | 3.390.227.000 | 1.089.896.849,34 | 32,15 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | | 17.920.000 | 17.920.000 | 4.344.368,69 | 24,24 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | 08 - Приходи од донација | | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 200.000.000 | 200.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17 - Из средстава донације | | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.883.073,43 | 38,83 |
| | | | | | Укупно за раздео: 5 | 3.390.227.000 | 228.070.000 | 3.618.297.000 | 1.098.124.291,46 | 30,35 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 - Приходи из буџета | 3.444.930.000 | | 3.444.930.000 | 1.109.811.805,29 | 32,22 |
| | | | | | 07 - Приходи од Републике | | 17.920.000 | 17.920.000 | 4.344.368,69 | 24,24 |
| | | | | | 08 - Приходи од донација | | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 - Из средстава суфицита | | 200.000.000 | 200.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17 - Из средстава донације | | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.883.073,43 | 38,83 |
| | | | | | Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5 | 3.444.930.000 | 228.070.000 | 3.673.000.000 | 1.118.039.247,41 | 30,44 |

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 30.06.2023. | % |
|-------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 400 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 2.256.158.000 | 65,5% | 43.070.000 | 2.299.228.000 | 810.326.127,36 | 22,06 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 339.048.000 | 9,8% | 1.720.000 | 340.768.000 | 147.224.392,18 | 4,01 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 250.541.000 | | 1.320.000 | 251.861.000 | 110.652.686,75 | 43,93 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 37.962.000 | | 200.000 | 38.162.000 | 16.764.996,51 | 43,93 |
| 413 | Накнаде у натура | 3.140.000 | | | 3.140.000 | 19.500,00 | 0,62 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 31.800.000 | | 200.000 | 32.000.000 | 13.693.068,62 | 42,79 |
| 415 | Накнаде за запослене | 13.655.000 | | | 13.655.000 | 5.312.201,41 | 38,90 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 1.950.000 | | | 1.950.000 | 781.938,89 | 40,10 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 987.197.000 | | 39.850.000 | 1.027.047.000 | 307.676.396,77 | 29,96 |
| 421 | Стални трошкови | 200.815.000 | | | 200.815.000 | 69.236.015,04 | 34,48 |
| 422 | Трошкови путовања | 5.050.000 | | | 5.050.000 | 1.711.958,50 | 33,90 |
| 423 | Услуге по уговору | 441.317.000 | | 3.200.000 | 444.517.000 | 170.731.587,73 | 38,41 |
| 424 | Специјализоване услуге | 96.625.000 | | | 96.625.000 | 32.222.023,18 | 33,35 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 193.050.000 | | 30.300.000 | 223.350.000 | 17.687.163,92 | 7,92 |
| 426 | Материјал | 50.340.000 | | 6.350.000 | 56.690.000 | 16.087.648,40 | 28,38 |
| 430 | УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | - | | - | - | - | - |
| 431 | Амортизација некретнина и опреме; | - | | - | - | - | - |
| 432 | Амортизација култивисане имовине; | - | | - | - | - | - |
| 433 | Употреба драгоцености; | - | | - | - | - | - |
| 434 | Употреба природне имовине; | - | | - | - | - | - |
| 435 | Амортизација нематеријалне имовине | - | | - | - | - | - |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | - | | - | - | - | - |
| 441 | Отплата домаћих камата; | - | | - | - | - | - |
| 442 | Отплата страних камата; | - | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 443 | Отплата камата по гаранцијама | - | - | - | | |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | - | - | - | | |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 402.530.000 | 11,7% | - | 402.530.000 | 153.759.282,53 38,20 |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 200.230.000 | | | 200.230.000 | 71.716.408,73 35,82 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 182.300.000 | | | 182.300.000 | 69.117.873,80 37,91 |
| 452 | Субвенције приватним финансијским институцијама; | | | | | |
| 453 | Субвенције јавним финансијским институцијама; | | | | | |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 12.925.000,00 64,63 |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 160.220.000 | 4,7% | - | 160.220.000 | 58.905.377,40 1,60 |
| 461 | Донације страним владама | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 99.210.000 | | | 99.210.000 | 39.781.433,87 1,08 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 40.910.000 | | | 40.910.000 | 9.785.212,81 0,27 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 20.100.000 | | | 20.100.000 | 9.338.730,72 0,25 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 118.700.000 | 3,4% | 1.500.000 | 120.200.000 | 51.045.651,78 1,39 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 118.700.000 | | 1.500.000 | 120.200.000 | 51.045.651,78 1,39 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 177.395.000 | 5,1% | - | 177.395.000 | 91.715.026,70 2,50 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 132.650.000 | | | 132.650.000 | 81.762.948,28 2,23 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 15.745.000 | | | 15.745.000 | 2.307.940,08 0,06 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 6.300.000 | | | 6.300.000 | 2.180.108,96 0,06 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 465.990,00 0,01 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 20.700.000 | | | 20.700.000 | 4.998.039,38 0,14 |
| 489 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 71.068.000 | 2,1% | - | 71.068.000 | 0,00 |
| 494 | Административни трансфери из буџета - Текући расходи | - | 0,0% | - | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 495 | Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 496 | Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 49911 | Стална резерва | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 0,00 |
| 49912 | Текућа резерва | 66.068.000 | | | 66.068.000 | 0,00 |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 1.188.672.000 | 34,5% | 185.000.000 | 1.373.672.000 | 307.663.120,05 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 1.143.172.000 | 33,2% | 185.000.000 | 1.328.172.000 | 292.363.907,37 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 1.048.700.000 | | 180.000.000 | 1.228.700.000 | 273.929.120,16 |
| 512 | Машине и опрема; | 41.272.000 | | 5.000.000 | 46.272.000 | 17.581.942,00 |
| 513 | Остале некретнине и опрема; | | | | | 0,00 |
| 514 | Култивисана имовина; | | | | | 0,00 |
| 515 | Нематеријална имовина | 53.200.000 | | | 53.200.000 | 852.845,21 |
| 520 | ЗАЛИХЕ | 500.000 | 0,0% | - | 500.000 | 0,00 |
| 521 | Робне резерве; | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 522 | Залихе производње; | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 500.000 | | | 500.000 | 0,00 |
| 531 | Драгоцености | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 45.000.000 | 1,3% | - | 45.000.000 | 15.299.212,68 |
| 541 | Земљиште; | 45.000.000 | 1,3% | - | 45.000.000 | 15.299.212,68 |
| 542 | Рудна богатства; | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 543 | Шуме и воде | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 550 | Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 551 | Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | | | | - | 0,00 |
| 612 | Отплата главнице страним банкама | - | 0,0% | - | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 613 | Отплата дуга по гаранцијама | - | 0,0% | - | - | 0,00 |
| 620 | Набавка финансијске имовине | 100.000 | 0,0% | - | 100.000 | 50.000,00 0,00 |
| 621 | Набавка домаће фин. Имовине | 100.000 | 0,0% | - | 100.000 | 50.000,00 0,00 |
| | УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 3.444.930.000 | 100,0% | 228.070.000 | 3.673.000.000 | 1.118.039.247,41 30,44 |

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, као и извршење са 30.06.2023. године, приказани су у датој табели у динарима:

| Економс ка класифи. | Редни број | О П И С | 2023 | Извршено са 30.06.2023. | 2024. | 2025. |
|---------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО | 1.373.672.000 | 307.663.120 | 227.000.000 | 80.000.000 |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.228.700.000 | 273.929.120 | 227.000.000 | 80.000.000 |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЈА | 46.272.000 | 17.581.942 | | |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, | 53.200.000 | 852.845 | | |
| 523 | | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 500.000 | 0 | | |
| 541 | | ЗЕМЉИШТЕ | 45.000.000 | 15.299.213 | | |
| | 911 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ | 75.000.000 | 32.845.941 | 97.000.000 | |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 70.000.000 | 28.744.221 | 97.000.000 | |
| | 1. | Доградња вртића на Златибору | 70.000.000 | 28.744.221 | 97.000.000 | |
| | | Година почетка финанс. прој. - 2022. | | | | |
| | | Година завршетка финанс. прој. - 2024. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 70.000.000 | 28.744.221 | 97.000.000 | |
| | | | | | | |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.000.000 | 4.101.720 | | |
| | 2. | Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута; | 5.000.000 | 4.101.720 | | |
| | | -из прихода буџета: | 5.000.000 | 4.101.720 | | |
| | | | | | | |
| | 130 | ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА | 1.257.472.000 | 263.351.128 | 130.000.000 | 80.000.000 |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.148.700.000 | 245.184.899 | 130.000.000 | 80.000.000 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--|--|
| 1. | Реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине | 5.000.000 | 1.987.575 | | |
| | Година почетка финанс.прој. – 2023. | | | | |
| | Година завршетка финанс.прој. – 2023. | | | | |
| | Извори финансирања: | | | | |
| | - из прихода буџета | 5.000.000 | 1.987.575 | | |
| 2. | Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор) | 30.000.000 | 3.263.106 | | |
| | Година почетка финанс.пројекта – 2013. | | | | |
| | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | 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 | | | | |
| | У 2022. извршено: 30.765.308 | | | | |
| | Укупно извршено: 1.794.879.163 од тога из средстава кредита 750.000.000 | | | | |
| | Извори финансирања: | | | | |
| | -из прихода буџета | 30.000.000 | 3.263.106 | | |
| 3. | Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини | 475.000.000 | 114.761.149 | | |
| | Година почетка финанс.пројекта – 2022. | | | | |
| | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | Укупна вредност пројекта: 475.000.000 | | | | |
| | Извори финансирања: | | | | |
| | - из прихода буџета | 375.000.000 | 114.761.149 | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -из средстава суфицита | 100.000.000 | 0 | | |
| | 4. | Изградња уличне расвете | 30.000.000 | 949.920 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта – 2022. | | | | |
| | | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 30.000.000 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | Из прихода буџета | 30.000.000 | 949.920 | | |
| | 5. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну | 2.000.000 | 0 | 70.000.000 | 80.000.000 |
| | | Година почетка финанс.пројекта – 2015. | | | | |
| | | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | Извршено у 2022. - 2.000.000 | | | | |
| | | Из средстава донације извршено – 152.022.538 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из средстава буџета | 2.000.000 | 0 | 70.000.000 | 80.000.000 |
| | 6. | Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза | 50.000.000 | 17.427.600 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта – 2014. | | | | |
| | | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | У 2022. години инвестирано: 409.812.158 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из средстава буџета | 50.000.000 | 17.427.600 | | |
| | | | | | | |
| | 7. | Израда пројектне документације – пројеката за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, плана детаљне регулације; | 100.000.000 | 2.054.400 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта – 2022. | | | | |
| | | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 100.000.000 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 100.000.000 | 2.054.400 | | |
| | | | | | | |
| | 8. | Изградња примарних и секундарних водовода и канализације, | 235.200.000 | 50.325.990 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта – 2022. | | | | |
| | | Година завршетка пројекта – 2023. | | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 235.200.000 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 185.200.000 | 50.325.990 | | |
| | | - из средстава суфицита | 50.000.000 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | 9. | Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима | 35.000.000 | 12.360.572 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2019. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 160.000.000 | | | | |
| | | У 2019. извршено: 40.000.000-компезација | | | | |
| | | У 2020. извршено: 56.160.000-компезација | | | | |
| | | У 2021. извршено: | | | | |
| | | У 2022. извршено: 16.620.480 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | - из прихода буџета | 35.000.000 | 12.360.572 | | |
| | | | | | | |
| | 10. | Изградња спортске свлационице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза | 40.000.000 | 21.449.343 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2019. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из текућих прихода буџета | 40.000.000 | 21.449.343 | | |
| | | | | | | |
| | 11. | Изградња гробља на Златибору | 3.000.000 | 0 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2021. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из текућих прихода буџета | 3.000.000 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | 12. | Изградња Агро-бизнис центра-млекаре | 90.000.000 | 0 | 60.000.000 | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2021. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2024. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из текућих прихода буџета | 90.000.000 | 0 | 60.000.000 | |
| | | | | | | |
| | 13. | Изградња фискултурне сале са затвореним базеном | 33.000.000 | 16.722.171 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2021. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | -из средстава донације: 20.770.000 | | | | |
| | | - из прихода буџета | 33.000.000 | 16.722.171 | | |
| | | | | | | |
| | 14. | Изградња привремених објеката на Златибору | 500.000 | 0 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2021. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 75.000.000 | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | У 2020. извршено: 60.500.000-компезација | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------|--|--|
| | | - из прихода буџета | 500.000 | 0 | | |
| | 15. | Реконструкција и адаптација Културног центра у Сирогојну | 20.000.000 | 3.883.073 | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта 2022. | | | | |
| | | Година завршетка финанс.пројекта 2023. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | -из прихода буџета | 10.000.000 | 0 | | |
| | | -из средстава Републике | 10.000.000 | 3.883.073 | | |
| | | МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА | 108.772.000 | 18.166.229 | | |
| 512 | 1. | Административна опрема (рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја, соларних панела, опреме за пољопривреду) | 12.772.000 | 2.867.016 | | |
| 515 | 1. | Нематеријална имовина | 51.000.000 | 0 | | |
| 541 | 1. | Набавка земљишта | 45.000.000 | 15.299.213 | | |
| | 473 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР | 24.500.000 | 2.529.180 | | |
| 511 | 1. | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000.000 | 0 | | |
| | | Изградња забавних паркова, уређење зелених површина | | | | |
| | | Година почетка финанс.пројекта: -2023. | | | | |
| | | Година завршетка финанс. пројекта:- 2023. | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 10.000.000 | 0 | | |
| 512 | 1. | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 13.000.000 | 2.529.180 | | |
| | | Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја, мобилних тезги на електрични погон, набавку лед билборда, | 13.000.000 | 2.529.180 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|------------------|--|--|
| | | набвкy интерактивних излога; | | | | |
| | | Извори финансирања | | | | |
| | | - из прихода буџета | 13.000.000 | 2.529.180 | | |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.000.000 | 0 | | |
| | 1. | Уређење „Стопића пећине“ | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 1.000.000 | 0 | | |
| 523 | | РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 500.000 | 0 | | |
| | 1. | Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти) | | | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 500.000 | 0 | | |
| | 820 | УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА | 14.700.000 | 7.753.546 | | |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 14.700.000 | 7.753.546 | | |
| | 1. | Набавка административне опреме, опреме за културу и спорт, информисање, моторне и механичке опреме за одржавање спортских терена, | 14.700.000 | 7.753.546 | | |
| | | Извори финансирања: | | | | |
| | | - из прихода буџета | 9.700.000 | 7.753.546 | | |
| | | -из средстава Републике | 5.000.000 | 0 | | |
| | 820 | БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ | 2.000.000 | 1.183.325 | | |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 800.000 | 330.480 | | |
| | 1. | Административна опрема (рачунарска, електронска, намештаја, полица) | 800.000 | 330.480 | | |
| | | -из текућих прихода буџета | 800.000 | 330.480 | | |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.200.000 | 852.845 | | |
| | 2. | Набавку књига , осталих књижевних и уметничка дела, | 1.200.000 | 852.845 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------------|------------------|--|--|
| | | -из прихода буџета | | | | |
| | | В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | |
| 4632 | | Капитални трансфери другим нивоима власти | 40.910.000 | 9.785.213 | | |
| | 1. | ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, планирана израда пројектне документације за легализацију , рушење и доградњу школе на Златибору, реконструкцију тоалета и замену подова у школи на Златибору, за набавку намештаја за школу на Златибору, (клуба,столица), опремање кухиње, набавка службеног аута; | 7.950.000 | 388.200 | | |
| | 2. | ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу, набавка службеног аута) | 23.450.000 | 2.500.191 | | |
| | 3. | ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција три тоалета у Кривој Реци, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, замена котла за грејање, набавка књига за школску библиотеку; | 3.710.000 | 1.470.250 | | |
| | 4. | Средња угоститељско туристичка школа у Чајетини, стављање фасаде , замена прозора и врата на школи, набавка роло завеса, канцеларијског намештаја, опреме за образовање, службеног аута; | 5.800.000 | 5.426.572 | | |

Члан 2.

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

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА
за период: 01.01.2023. – 31.12.2023.

| НАЗИВ ПРОГРАМА | ИЗНОС У ДИНАРИМА | Извршено са 30.06.2023. | % извршења |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање | 169.000.000 | 21.522.353,96 | 12,74 |
| ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност | 578.300.000 | 190.546.658,50 | 32,95 |
| ПРОГРАМ 3: Локални економски развој | 30.800.000 | 15.036.369,95 | 48,82 |
| ПРОГРАМ 4: Развој туризма | 278.670.000 | 55.471.199,01 | 19,91 |
| ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде | 254.580.000 | 51.273.604,50 | 20,14 |
| ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине | 120.700.000 | 18.478.909,94 | 15,31 |
| ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура | 744.000.000 | 186.939.987,77 | 25,13 |
| ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање | 257.353.000 | 107.895.150,82 | 41,92 |
| ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање | 91.115.000 | 26.053.830,94 | 28,59 |
| ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање | 23.495.000 | 11.563.579,05 | 49,22 |
| ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита | 106.710.000 | 45.734.062,10 | 42,86 |
| ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита | 17.200.000 | 6.732.387,50 | 39,14 |
| ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања | 296.663.000 | 82.000.211,24 | 26,89 |
| ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине | 224.100.000 | 145.353.076,99 | 64,86 |
| ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе | 431.991.000 | 135.685.252,32 | 32,58 |
| ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | 48.323.000 | 17.752.612,82 | 36,74 |
| ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17 | 3.673.000.000 | 1.118.039.247,41 | 30,44 |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ**

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2023. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

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

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **77, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на позицију **69, Раздео 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА**, економска класификација 484111 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењем општинског већа, члан 13. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2023. годину.

До 30.06.2023 . године, средства сталне буџетске резерве из буџета општине Чајетина нису распоређивана.

Износ средстава на дан 30.06.2023. године, на позицији 77 - стална буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **5.000.000,00 динара**.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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

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

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

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2023. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **76, 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 повећана за 36.068.000,00 динара, на предлог Министарства финансија због више планираних средстава за плате на економским класификацијама: 411-Плате додаци и накнаде и 412-Социјални доприноси на терет послодавца, код одређених корисника (Скупштине, Општинске управе, Предшколс установе „Радост“, Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ и Установе културни центар Чајетина) средства су враћена у ТБР, па по одобрењу Министарства ће се распоређивати из ТБР:

Износ средстава на дан 30.06.2023. године, на позицији 76 - текућа буџетска резерва (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација: 499121 -- Текућа буџетска резерва, износи **66.068.000,00 динара.**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2021. ГОДИНЕ

Буџет општине Чајетина није кредитно задужен у посматраном извештајном периоду.

БРОЈ: 400-691/2022-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ,