

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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 и 72/19), 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 2020. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 13. децембра 2019. године. Утврђен је обим буџета за 2020. годину у износу од 2.077.000.000,00 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 30.06.2020.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	2.077.000.000	869.937.001
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	1.927.000.000	712.837.496
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.925.950.000	712.779.731
- буџетска средства	1.877.607.743	701.626.684
- донације и трансфери	48.342.257	11.210.812
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	1.050.000	57.765
1.3.Пренета средства суфицит из 2019. године (класа 3)	150.000.000	157.099.505
1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	1.992.000.000	588.331.380
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.229.204.392	489.869.441
- текући буџетски расходи	1.220.639.047	487.795.962
- донације и трансфери	7.600.000	1.484.048
-из средстава суфицита	965.345	589.431
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	762.795.608	98.461.939
- текући буџетски издаци	638.018.696	80.510.395
- донације и трансфери	40.942.257	0
-из средстава суфицита	83.834.655	17.951.544
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-65.000.000	124.506.116
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)	-65.000.000	124.506.116

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	0
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	150.000.000	157.099.505
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	85.000.000	41.443.850
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) - (4 + 5)	65.000.000	115.655.655

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **869.937.001,22 динара**, што представља 41.88 % 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 663.910.587,80 **динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања - 07 у износу од 11.007.538,20 **динар** ;
- Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања - 06 у износу од 93.273,87 **динара**;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од 37.716.096,00**динара**;
- Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања - 08 у износу од 110.000,00 **динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2019. године – извор финансирања -1315 у износу од **157.099.505,35динара**.

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

(у хиљадама динара)

ПРИХОД/ГОДИНА	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Порез на зараде	69.199	73.125	63.614	61.775	58.696
Порез на приходе од сам.делатности	25.066	23.626	16.842	17.792	8.145
Порез на имовину	106.377	98.344	85.217	80.889	64.048
Порез на наслеђе и поклоне	2.998	3.935	1.858	428	1.915
Порез на пренос апсолутних права	65.025	48.450	42.029	29.975	44.372
Боравишна такса	21.495	32.463	29.467	26.346	23.957
Комунална такса на фирму	5.461	6.525	4.506	4.438	5.122
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	314.724	532.029	540.154	563.954	456.253
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	2.054	2.111	1.461	2.494	1.039
Општинске административне таксе	8.437	7.550	7.307	5.043	3.732
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	5.653	4.137	6.663	5.391	4.394

*** 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
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	712.436	1.927.000	36,97
2019.	93.422	127.830	252.281	128.517	173.563	155.988	932.321	1.961.205	47,54
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	892.737	1.939.000	46,33
2017.	80.606	79.913	154.251	104.702	206.709	263.834	890.015	1.689.285	52,69
2016.	34.507	100.463	256.291	108.742	112.922	122.979	735.904	1.987.977	37,02

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ ПО СВИМ ИЗВОРИМА**

Шифра Економске класификац ија	ВРСТА ПРИХОДА ОПИС	Средства из буџета	Средтва из осталих извора	Укупно	остварење прихода са 30.06.2020.год	% остварења
1	2	3	4	5	6	7
321121	Вишак прихода – суфицит	150.000.000,00		150.000.000,00	157.099.505,35	104.73
711111	Порез на зараде	149.000.000,00		149.000.000,00	69.199.018,70	46.44
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	250.000,00		250.000,00	114.322,63	45.73
711122	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	12.000.000,00		12.000.000,00	4.849.775,14	40.41
711123	Порез на приходе од самосталне делатности – самоопорезивање	32.000.000,00		32.000.000,00	20.101.955,46	62.82
711143	Порез на приход од непокретности	1.000,00		1.000,00	0,00	0.00
711145	Порез на приходе од давања закуп покретних ствари	250.000,00		250.000,00	123.620,89	49.45
711147	Порез на земљиште	250.000,00		250.000,00	-5.228,07	-2.09
711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000,00		1.000,00	0,00	0.00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.000,00		1.000,00	1.069,00	106.90
711191	Порез на остале приходе	15.000.000,00		15.000.000,00	5.295.873,83	35.31
711193	Порез на приходе спортиста и спортеких стручњака	1.500.000,00		1.500.000,00	842.793,85	56.19
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	210.253.000,00		210.253.000,00	100.523.201,43	47.81
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	500,00		500,00	300,00	60.00
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500,00		500,00	300,00	60.00
713121	Порез на имовину од физичких лица	103.000.000,00		103.000.000,00	49.961.045,28	48.51
713122	Порез на имовину од правних лица	120.000.000,00		120.000.000,00	56.416.399,92	47.01
713311	Порез на наслеђе и поклон	9.000.000,00		9.000.000,00	2.997.506,52	33.31
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	115.000.000,00		115.000.000,00	64.073.313,06	55.72
	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним				951.854,07	31.73

713423	возилима	3.000.000,00		3.000.000,00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	350.000.000,00		350.000.000,00	174.400.118,85	49.83
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	500.000,00		500.000,00	79.446,63	15.89
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољо.возила и машина	11.000.000,00		11.000.000,00	5.175.386,00	47.05
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000,00		1.000.000,00	1.765.510,80	176.55
714548	Наканад за супстанце које оштећују озонски омотач	300.000,00		300.000,00	0,00	0.00
714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	100.000,00		100.000,00	0,00	0.00
714552	Боравишна такса – правна лица	52.000.000,00		52.000.000,00	21.494.585,00	41.34
714553	Боравишна такса-физичка лица у паушалном износу	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0.00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000,00		100.000,00	48.929,56	48.93
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	17.000.000,00		17.000.000,00	836.7047,77	4.92
714566		0,00		0,00	2.538.817,19	0.00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	97.000.000,00		97.000.000,00	31.939.379,95	32.93
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.200.000,00		1.200.000,00	859.198,96	71.60
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.200.000,00		1.200.000,00	859.198,96	71.60
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15.000.000,00		15.000.000,00	5.461.282,36	36.41
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.000.000,00		15.000.000,00	5.461.282,36	36.41
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине		900.000,00	900.000,00	93.273,87	10.36
732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине		3.742.257,00	3.742.257,00	0,00	0.00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		4.642.257,00	4.642.257,00	93.273,87	10.36
733151	Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	75.432.191,00		75.432.191,00	37.716.096,00	50.00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		6.500.000,00	6.500.000,00	10.606.504,64	163.18
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.191,00	43.500.000,00	118.932.191,00	48.322.600,64	40.63
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (732 + 733)	75.432.191,00	48.142.257,00	123.574.448,00	48.415.874,51	39.18
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000,00		1.000,00	0,00	0.00
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	150.000,00		150.000,00	622.100,70	414.73

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.500.000,00		1.500.000,00	280.580,46	18.71
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500.000,00		500.000,00	0,00	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	3.000.000,00		3.000.000,00	2.277.018,05	75.90
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.500.000,00		2.500.000,00	1.894.560,00	75.78
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000,00		50.000,00	7.653,00	15.31
741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000,00		1.000,00	0,00	0.00
741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000,00		500.000,00	492.028,72	98.41
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8.202.000,00		8.202.000,00	5.573.940,93	67.96
742151	Приходи од продаје добара и услуга	32.000.000,00		32.000.000,00	6.650.196,14	20.78
742152	Приход од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користи ЈЛС	5.000.000,00		5.000.000,00	2.054.097,44	41.08
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.000,00		1.000,00	0,00	0.00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	18.000.000,00		18.000.000,00	5.336.391,95	29.65
742251	Општинске административне таксе	17.000.000,00		17.000.000,00	8.437.455,55	49.63
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.028.000.000,00		1.028.000.000,00	314.723.871,63	30.62
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	8.000.000,00		8.000.000,00	1.344.000,00	16.80
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	700.000,00		700.000,00	421.271,41	60.18
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.108.701.000,00		1.108.701.000,00	338.967.284,12	30.57
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7.200.000,00		7.200.000,00	2.590.194,66	35.97
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200.000,00		200.000,00	40.000,00	20.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	500.000,00		500.000,00	84.337,78	16.87
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.900.000,00		7.900.000,00	2.714.532,44	34.36
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	0,00		0,00	110.000,00	0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00		0,00	110.000,00	0.00
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	3.119.052,00		3.119.052,00	368.689,11	11.82

745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.119.052,00		3.119.052,00	368.689,11	11.82
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	300.000,00	200.000,00	500.000,00	401.033,56	80.21
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000,00		500.000,00	3.044.894,65	608.98
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.445.928,21	344.59
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	50.000,00		50.000,00	57.765,00	115.53
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	50.000,00		50.000,00	57.765,00	115.53
823151	Примања од продају робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА	1.878.657.743,00	198.342.257,00	2.077.000.000,00	869.937.001,22	41.88

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године извршени су у укупном износу **629.775.230,44 динара**, што представља - **30,32%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2020. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **-569.165.556,17 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **1.390.934,71 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у износу од **93.113.63 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава трансфера од физичких и правних лица - извор финансирања 08- у износу од **0.00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 и 15– у износу од **59.125.625,93 динара**.

1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.06.2020. године **229.561.819,70 динара**;
2. Стање на подрачуну за донације број: 840-4655741-32 са 30.06.2020. године, износи **9.765.553,82 динара**;
3. Стање на подрачуну за донације – правна помоћ- број: 840-4850741-39 са 30.06.2020. године, износи **832.661,26 динара**;
4. Стање на подрачуну за боловање број: 840-5039741-04 са 30.06.2020. године, износи **1.736,00 динара**.

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ,
ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

Табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака по корисницима:

- Средства за рад Скупштине општине (Функција: 111, Раздео 1. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од **9.018.281,16 динара**, односно **38,64 %** у односу на планирана, и то по следећим врстама трошкова:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0001 – Функционисање скупштине			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3.785.000,00	1.105.338,94	2.679.661,06
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.785.000,00	1.105.338,94	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	630.000,00	184.038,91	445.961,09
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	435.000,00	127.113,97	
412200	Допринос за здравствено осигурање	195.000,00	56.924,94	
413000	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	50.000,00
413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	200.000,00
414100	Исплата наканда за време одсуствовања са посла	20.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	30.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана пор.	150.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	80.000,00	13.102,00	66.898,00
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	80.000,00	13.102,000	
421000	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
421400	Услуге комуникације	5.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	5.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	50.000,00	0,00	50.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	0,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	12.000.000,00	3.977.402,95	8.022.597,05
423400	Услуге информисања	250.000,00	50.000,00	
423500	Стручне услуге – накнаде одборницима	8.500.000,00	3.628.529,55	
423600	Услуге за угоститељство	900.000,00	97.160,00	
423700	Трошкови репрезентације	1.600.000,00	190.913,40	
423900	Остале опште услуге	750.000,00	10.800,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	150.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	
426000	Материјал	700.000,00	220.054,53	479.945,47
426100	Административи материјал	100.000,00	0,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	0,00	

426400	Материјал за саобраћај	500.000,00	210.550,53	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	9.504,00	
481000	Дотације политичким странкама-финансирање редовног рада	750.000,00	294.635,90	455.364,10
481900	Дотације политичким странкама-финансирање редовног рада	750.000,00	294.635,90	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0,00	10.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0001	18.415.000,00	5.794.573,23	12.620.426,77
	Пројекат: 2101-001-Спровођење избора у 2020. години			
421000	Стални трошкови	100.000,00	0,00	100.000,00
421400	Услуге комуникације	100.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	4.120.000,00	2.752.290,49	1.367.709,51
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	120.000,00	19.577,00	
423900	Остале опште услуге	3.900.000,00	2.732.713,49	
426000	Материјал	200.000,00	0,00	200.000,00
426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	150.000,00	0,00	
481000	Дотације политичким странкама-за финансирање политичких активности	500.000,00	471.417,44	28.582,56
481900	Дотације политичким странкама-за финансирање политичких активности	500.000,00	471.417,44	28.582,56
	Укупно за пројекат:2101-001	4.920.000,00	3.223.707,93	1.696.292,07
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 1.	23.335.000,00	9.018.281,16	14.316.718,84

- Средства за рад **Председника општине (Функција: 111, Раздео 2. – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе)** извршена су у износу од 3.645.810,72 динара што представља **33.36%** у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0002 – Функционисање извршних органа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3.100.000,00	1.231.608,37	1.868.391,63
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.100.000,00	1.231.608,37	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	516.000,00	205.062,78	310.937,22
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	357.000,00	141.634,94	
412200	Допринос за здравствено осигурање	159.000,00	63.427,84	
413000	Накнаде у натури	50.000,00	1.450,00	48.550,00
413100	Накнаде у натури (паркирање)	50.000,00	1.450,00	

414000	Социјална давања запосленима	180.000,00	0,00	180.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	10.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	70.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана поро.	100.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	10.000,00	0,00	10.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	10.000,00	0,00	
421000	Стални трошкови	10.000,00	500,00	9.500,00
421100	Трошкови банкарских услуга	2.000,00	500,00	
421400	Услуге комуникације	4.000,00	0,00	
421500	Трошкови осигурања	4.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	900.000,00	160.735,63	739.264,37
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	67.622,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	93.113,63	
423000	Услуге по уговору	5.000.000,00	1.513.111,62	3.486.888,38
423100	Административне услуге	50.000,00	0,00	
423400	Услуге информисања	500.000,00	144.080,00	
423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	
423600	Услуге за угоститељство	1.200.000,00	71.731,50	
423700	Трошкови репрезентације	2.700.000,00	1.120.910,92	
423900	Остале опште услуге	500.000,00	176.389,20	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	12.390,00	137.610,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	12.390,00	
426000	Материјал	1.000.000,00	520.952,32	479.047,68
426100	Административни материјал	40.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	900.000,00	470.470,32	
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	20.000,00	9.800,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	30.000,00	39.192,00	
426900	Материјал за посебне намене	10.000,00	1.490,00	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00	0,00	10.000,00
482100	Остали порези	5.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0002	10.926.000,00	3.645.810,72	7.280.189,28
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 2.	10.926.000,00	3.645.810,72	7.280.189,28

- Средства за рад Општинског већа (Функција: 111, Раздео 3, Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе) извршена су у износу од 1.400.970,52 динара што представља 35.02% у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2101-0002 – Функционисање извршних органа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	876.000,00	353.100,46	522.899,54
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	876.000,00	353.100,46	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	146.000,00	58.791,26	87.208,74
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	101.000,00	40.606,57	
412200	Допринос за здравствено осигурање	45.000,00	18.184,69	
414000	Социјална давања запосленима	70.000,00	0,00	70.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	20.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	50.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	2.700.000,00	989.078,80	1.710.921,20
423500	Стручне услуге	2.500.000,00	978.500,80	
423700	Репрезентација	200.000,00	10.578,00	
426000	Материјал	208.000,00	0,00	208.000,00
426100	Административни материјал	58.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	100.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	50.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2101-0002	4.000.000,00	1.400.970,52	2.599.029,48
	УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 3.	4.000.000,00	1.400.970,52	2.599.029,48

- Средства за рад Општинског правобраниоца (Функција: 330, Раздео 4, Програм: 15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) утрошена су у износу од 1.018.762,63 динара, односно 31.44% у односу на планирана и односе се на трошкове редовног пословања општинског правобранилаштва, и то по следећим врстама трошкова:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0004 – Општинско правобранилаштво			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.913.000,00	770.122,86	1.142.877,14
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.913.000,00	770.122,86	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	319.000,00	128.225,43	190.774,57
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	220.000,00	88.564,11	
412200	Допринос за здравствено осигурање	99.000,00	39.661,32	
413000	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00
413100	Накнада у натури	20.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	210.000,00	0,00	210.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	30.000,00	0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана пор.	180.000,00	0,00	

415000	Накнада трошкова за запослене	75.000,00	20.372,34	54.627,66
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)	75.000,00	20.372,34	
421000	Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00
421500	Трошкови осигурања	5.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	30.000,00	0,00	30.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	290.000,00	44.752,00	245.248,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	20.000,00	0,00	
423600	Услуге за угоститељство	130.000,00	31.310,00	
423700	Трошкови репрезентације	110.000,00	13.442,00	
423900	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	70.000,00	0,00	70.000,00
424600	Геодетске услуге	50.000,00	0,00	
424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	50.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	250.000,00	55.290,00	194.710,00
426100	Административи материјал	190.000,00	55.290,00	
426300	Стручна литература за запослене	30.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	30.000,00	0,00	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	8.000,00	0,00	8.000,00
482100	Остали порези	3.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	
482300	Новчане казне и пенали	2.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0004	3.240.000,00	1.018.762,63	2.221.237,37
	УКУПНО ЗА функцију 330-раздео 4.	3.240.000,00	1.018.762,63	2.221.237,37

- Средства за рад Општинске управе (Функција: 130, Раздео 5, Програм: 15, шифра пртограма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у износу од **62.704.324,40 динара**, односно **29.67%** у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	56.700.000,00	22.696.099,29	34.003.900,71
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	56.700.000,00	22.696.099,29	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9.445.000,00	3.778.900,53	5.666.099,47
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.523.000,00	2.610.051,41	
412200	Допринос за здравствено осигурање	2.922.000,00	1.168.849,12	
413000	Накнаде у натури	650.000,00	3.450,00	646.550,00
413100	Накнаде у натури	650.000,00	3.450,00	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

414000	Социјална давања запосленима	3.700.000,00	915.449,43	2.784.550,57
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	200.000,00	252,43	
414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	209.367,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	2.500.000,00	705.830,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	2.800.000,00	949.642,62	1.850.357,38
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.800.000,00	949.642,62	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	400.000,00	168.244,00	231.756,00
416100	Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне)	400.000,00	168.244,00	
421000	Стални трошкови	25.000.000,00	11.792.075,00	13.207.925,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.156.042,89	
421200	Енергетске услуге	13.500.000,00	7.439.243,24	
421300	Комуналне услуге	1.600.000,00	257.409,58	
421400	Услуге комуникације	5.000.000,00	1.752.004,35	
421500	Трошкови осигурања	1.500.000,00	543.438,84	
421600	Закуп имовине и опреме	200.000,00	615.480,79	
421900	Остали трошкови	200.000,00	28.455,31	
422000	Трошкови путовања	350.000,00	98.207,83	251.792,17
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	98.207,83	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	25.108.000,00	10.460.698,39	14.647.301,61
423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	
423200	Компјутерске услуге	2.000.000,00	784.539,71	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	49.842,00	
423400	Услуге информисања	3.108.000,00	2.089.461,00	
423500	Стручне услуге	11.000.000,00	4.790.926,06	
423700	Репрезентација	1.000.000,00	55.130,00	
423900	Остале опште услуге	7.400.000,00	2.690.799,62	
424000	Специјализоване услуге	800.000,00	32.400,00	767.600,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	32.400,00	
424300	Услуге јавног здравства, инспекција и анализа	300.000,00	0,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	
424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	1.439.181,64	2.560.818,36
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	329.509,80	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.400.000,00	1.109.671,84	
426000	Материјал	8.000.000,00	2.438.525,08	5.561.474,92
426100	Административни материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	1.010.895,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	500.000,00	168.215,00	
426400	Материјал за саобраћај – гориво и остали материјал за саобраћај	2.500.000,00	293.870,18	
426800	Материјал за одржавање хигијене	500.000,00	193.496,00	

426900	Материјал за посебне намене – потрошни материјал, ситан инвентар	2.500.000,00	772.048,90	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1.200.000,00	239.852,88	960.147,12
482100	Остали порези	600.000,00	181.902,88	
482200	Обавезне таксе	500.000,00	57.950,00	
482300	Новчане казне и пенали	100.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	1.770.701,97	4.229.298,03
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	1.770.701,97	
484000	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	2.248.500,00	2.198.500,00	50.000,00
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.	2.248.500,00	2.198.500,00	
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг.	13.000.000,00	3.595.929,74	9.404.070,26
485100	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг. – по судским пресудама	13.000.000,00	3.595.929,74	
	Накнада штете Василић Ђорђеу-за повреду		316.500,00	
	Накнада штете за одузето земљиште, катастарска парцела 4694/1 КО Гостиље (на 10 година – 2.232.000,00 динара) Туцовић Радоју из Гостиља и Туцовић Бошку из Пожеге		124.233,00	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 23.965.124,00 динара), Смиљанић Миломир из Пожеге, Смиљанић Милош из Пожеге, Смиљанић Душан из Пожеге, Смиљанић Илија из Пожеге, Смиљанић Миљко из Пожеге, Смиљанић Љубиша из Златибора, Смиљанић Станија из Љубиша, Смиљанић Драгиша из Златибора и Јоксимовић Лазар и Ксенија из Вршца		1.322.598,93	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 15.303.333,00 динара), Смиљанић Илији из Панчева, Смиљанић Илинка из Панчева, Пећинар Димитрију из Ужица и Суботић Види из Ужица		873.118,11	
	Накнада штете Ивановић Лазар, за оштећење возила		21.690,00	
	Накнада штете Јеремић Ратку, за земљиште – пут Рудине-Рожанство		115.000,00	
	Накнада штете Штулић Биљани -		459.689,70	
	Накнада штете Веселиновић Дарко – накнада штете за повреду ауторског права		53.100,00	
	Накнада штете Срндаћевић Бождару -		100.000,00	
	Накнада штете Spark System S doo – заштита права понуђача везано за ЈН		210.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	39.000.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	7.280.350,00	126.466,00	7.153.884,00
512200	Набавка административне опреме – рачуноводствене, намештаја, електронске	7.280.350,00	126.466,00	

515000	Нематеријална имовина	5.640.050,00	0,00	5.640.050,00
515100	Набавка софтвера за ГИС	5.640.050,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	211.321.900,00	62.704.324,40	148.617.575,60
	УКУПНО за функцију: 130	211.321.900,00	62.704.324,40	148.617.575,60
	Функција : 170 – Трансакције јавног дуга			
	ПА: 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга			
441000	Отплата домаћих камата	13.000.000,00	6.439.881,32	6.560.118,68
441400	Отплата камате домаћим пословним банкама	13.000.000,00	6.439.881,32	
444000	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	2.775,47	97.224,53
444100	Негативне курсне разлике		0,00	
444200	Казне за кашњење		2.775,47	
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	85.000.000,00	41.443.850,28	53.556.149,72
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	85.000.000,00	41.443.850,28	
	Укупно за ПА: 0602-0003	98.100.000,00	47.886.507,07	50.213.492,93
	УКУПНО за функцију: 170	98.100.000,00	47.886.507,07	50.213.492,93
	Функција 160: Опште јавне услуге			
	ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва			
499000	Текућа буџетска резерва	6.300.000,00		6.300.000,00
499121	Текућа буџетска резерва	6.300.000,00		6.300.000,00
	Укупно за ПА: 0602-0009	6.300.000,00		6.300.000,00
	ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва	6.300.000,00		6.300.000,00
499000	Стална буџетска резерва	1.301.500,00		1.301.500,00
499111	Стална буџетска резерва- распоређено на друге апропријације	1.301.500,00		1.301.500,00
	Укупно за ПА: 0602-0010	7.601.500,00		7.601.500,00
	УКУПНО за функцију: 160	7.601.500,00		7.601.500,00

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 020 - Старост, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0901-Социјална дечија заштита, извршена су у износу од **4.622.500,00** динара, односно **31.45%** од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
472000	Накнада за услуге превоза пензионера, социјално угрожених категорија становништва			
472800	Накнада из буџета за становање и живот, превоз пензионера, социјално угрожених категорија становништва	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	Укупно за ПА: 0901-0001	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	Пројекат: 0901-001 – Помоћ у кући			
472000	Новчана накнада за реализацију пројекта „Помоћ у кући“	11.200.000,00	4.622.500,00	6.577.500,00
472800	Накнаде из буџета за реализацију пројекта	11.200.000,00	4.622.500,00	
	Укупно за пројекат: 0901-001	11.200.000,00	4.622.500,00	6.577.500,00

	УКУПНО за функцију: 020	14.700.000,00	4.622.500,00	10.077.500,00
--	--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- Средства за финансирање социјалне заштите из буџета (Функција: 040 - Породица и деца, раздео 5. Програм: 11 – шифра програма: 0901-Социјална дечија заштита, извршена су у износу од 18.514.783,08 динара, односно 49.70% од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0003 – Дневне услуге заједнице			
481000	Дотације невладиним организацијама по конкурс	3.000.000,00	2.760.000,00	240.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	2.760.000,00	240.000,00
	Међуопштинска организација савеза слепих	80.000,00	80.000,00	0,00
	Савез глувих и наглувих	80.000,00	80.000,00	0,00
	Савез цивилних инвалида рата	80.000,00	80.000,00	0,00
	Удружење параплегичара	80.000,00	80.000,00	0,00
	Удружење пензионера Чајетина	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Удружење инклузија особа са инвалидитетом Чајетина	680.000,00	680.000,00	0,00
	Ужичко удружење особа са аутизмом	80.000,00	80.000,00	0,00
	Удружење ВРИ ратова 1990.	100.000,00	100.000,00	0,00
	Саветовање за жене оболеле од рака дојке - Јефимија	80.000,00	80.000,00	0,00
	Удружење мултиплексклерозе Златиборског округа	80.000,00	0,00	80.000,00
	Удружење грађана Златиборски круг	80.000,00	0,00	80.000,00
	Удружење дистрифичара	80.000,00	0,00	80.000,00
	Укупно за ПА: 0901-0003	3.000.000,00	2.760.000,00	240.000,00
	ПА: 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	0,00	250.000,00
472300	Накнада из буџета за децу и породицу	250.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0901-0004	250.000,00	0,00	250.000,00
	ПА: 0901-0006 – Подршка деци и породици са децом			
472000	Новчане накнаде за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	18.000.000,00	8.321.297,00	9.678.703,00
472300	Новчана накнада из буџета за децу и породицу-родитељски додатак		8.015.000,00	
472700	Исхрана и смештај ученика у домове		306.297,00	
	Укупно за ПА: 0901-0006	18.000.000,00	8.321.297,00	9.678.703,00
	ПА:0901-0007-Подршка рађању и родитељству			
472000	Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000,00	654.619,43	845.380,57
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.500.000,00	654.619,43	
	Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000,00	654.619,43	845.380,57
	Пројекат: 0901-001 - „Помоћ у кући“ за децу са инвалидитетом			
472000	Новчана накнада за реализацију пројекта Помоћ у кући деци са инвалидитетом	1.950.000,00	787.500,00	1.162.500,00

472300	Новчана накнада из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	1.950.000,00	787.500,00	1.162.500,00
	Укупно за Пројекат: 0901-001	1.950.000,00	787.500,00	1.162.500,00
	Пројекат: 0901-002 – Зрачак, помоћ деци ометеној у развоју			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.550.000,00	2.312.416,65	3.237.583,35
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.550.000,00	2.312.416,65	
	Укупно за Пројекат: 0901-002	5.550.000,00	2.312.416,65	3.237.583,35
	Пројекат: 0901-003-Лични пратиоци			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	7.000.000,00	3.678.950,00	3.321.050,00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.000.000,00	3.678.950,00	
	Укупно за пројекат: 0901-003	7.000.000,00	3.678.950,00	3.321.050,00
	УКУПНО за функцију: 040	37.250.000,00	18.514.783,08	18.735.216,92

	ФУНКЦИЈА: 070 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву			
	ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
463000	Трансфери осталим нивоима власти	9.500.000,00	7.210.000,00	2.290.000,00
463100	Једнократне новчане помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	9.500.000,00	7.210.000,00	
472000	Накнада из буџета за субвенције за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго	2.000.000,00	312.563,03	1.687.436,97
472300	Накнада из буџета за децу и породицу		200.000,00	
472800	Накнаде из буџета за становање и живот		112.563,03	
	Укупно за ПА: 0901-0001	11.500.000,00	7.522.563,03	3.977.436,97
	УКУПНО за функцију: 070	11.500.000,00	7.522.563,03	3.977.436,97

- Средства за рад Црвеног крста Чајетина (функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, Програм:11, шифра програма: 0901-Социјална и дечија заштита) извршена су у износу од 1.456.830,42 динара, односно 37.35% од укупно планираних средстава;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0005 – Подршка реализацији програма Црвеног Крста			
481000	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	3.900.000,00	1.456.830,42	2.443.169,58
481131	Дотације Црвеном крсту		1.456.830,42	
	Трошкови зарада и накнада зарада за два радника		888.482,40	
	Материјални трошкови (електричне енергије, птт услуге, комуналне услуге, трошкови закупа, трошкови канцеларијског материјала, опреме)		72.777,89	
	За акције добровољног давалаштва крви		34.200,00	
	За спровођење програма из социјалне делатности (Светски дан сиромаштва, Један пакетић пуно љубави, помоћи у храни и хигијени			

	најугроженијим породицама)		374.715,37	
	Трошкови организовања трибина из области здравствене делатности (Светски дан здравља, Болест уста и зуба, Болести зависности, Светски дан здраве хране, Болести прљавих руку, Светски дан борбе против туберкулозе)		24.750,00	
	Трошкови омладине и подмлатка-квиз, конкурси		0,00	
	Остали трошкови – одржавање Скупштине ЦК		61.904,76	
	Укупно за ПА: 0901-0005	3.900.000,00	1.456.830,42	2.443.169,58
	УКУПНО за функцију: 070	3.900.000,00	1.456.830,42	2.443.169,58

- Средства за социјалну заштиту (функција: 070-раздео 5.-глава 5.00.05 – Центар за социјални рад, Програм: 11, шифра програма: 0901- Социјална и дечја заштита, извршена су у укупном износу од **2.727.561,08** динара, односно **36.13%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи			
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.550.000,00	2.727.561,08	4.822.438,92
421000	Стални трошкови	212.000,00	24.744,11	187.255,89
421100	Трошкови платног промета	0,00	0,00	
421200	Трошкови електричне енергије	62.000,00	11.388,49	
421400	Услуге комуникације	90.000,00	10.355,62	
421500	Трошкови осигурања	60.000,00	3.000,00	
423000	Услуге по уговору	2.028.000,00	832.155,82	1.195.844,18
423900	Остале опште услуге	2.028.000,00	832.155,82	
425000	Текуће поправке и одржавање	90.000,00	15.080,00	74.920,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	15.080,00	
426000	Материјал	314.000,00	98.581,15	215.418,85
426100	Административна опрема	31.000,00	12.697,99	
426300	Стручна литература за потребе запослених	83.000,00	33.800,00	
426400	Материјал за саобраћај	200.000,00	52.083,16	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4.900.000,00	1.757.000,00	3.143.000,00
472900	Једнократне новчане помоћи по решењу центра	4.900.000,00	1.757.000,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000,00	0,00	6.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0901-0001	7.550.000,00	2.727.561,08	4.822.438,92
	УКУПНО ЗА: функцију: у 070 – раздео 5. – глава 5.00.05.	7.550.000,00	2.727.561,08	4.822.438,92

- Средства за социјалну заштиту (функција: 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, раздео 5. Програм: 0901 – Социјална и деција заштита, извршена су у укупном износу од **334.516,10** динара, односно **21.51%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	Пројекат: 0901-002 – Бесплатна правна помоћ			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених - зараде	687.000,00	285.827,55	401.172,45
411100	Плате, додаци и накнаде запослених - зараде	687.000,00	285.827,55	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	115.000,00	47.590,25	67.409,75
412100	Допринос за ПИО на терет послодавца	80.000,00	32.870,15	
412200	Допринос за здравство на терет послодавца	35.000,00	14.720,10	
421000	Стални трошкови	3.655,00	1.098,30	2.556,70
421100	Трошкови провизије	3.655,00	1.098,30	
423000	Услуге по уговору	505.345,00	0,00	505.345,00
423900	Остале опште услуге	505.345,00	0,00	
426000	Материјал	44.000,00	0,00	44.000,00
426400	Материјал за саобраћај	44.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	200.000,00	0,00	200.000,00
512200	Административне опрема	200.000,00	0,00	
	Укупно за Пројекат: 0901-002	1.555.000,00	334.516,10	1.220.483,90
	УКУПНО ЗА: функцију:у 090– раздео 5.	1.555.000,00	334.516,10	1.220.483,90

- Средства за безбедност-Добровољно ватрогасно друштво (Функција: 320 – Услуге противпожарне заштите - Програм: 15, шифра програма 0602- Локална самоуправа, извршена су у износу од 227.431,14 динара, односно 45,49% у односу на план, средства су утрошена за набавку ауто гума, горива и резервне делове;

	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
481000	Дотације невладиним организацијама – ватрогасно друштво	500.000,00	227.431,14	272.568,86
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	227.431,14	
	Укупно за ПА: 0602-0014	500.000,00	227.431,14	272.568,86
	УКУПНО за функцију: 320	500.000,00	227.431,14	272.568,86

- Средства за безбедност (Функција 360 – Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту, Раздео 5, Програм: 15, шифра програма 0602 - Локална самоуправа, извршена су у износу од **5.809.082,67** динара, односно **41.08%** од укупно планираних средстава;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0014 – Ванредне ситуације			
423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	900.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	100.000,00	89.933,23	10.066,77
426700	Медицински и лабораторијски материјал	50.000,00	73.405,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	13.222,23	
426900	Материјал за посебне намене	10.000,00	3.306,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	7.000.000,00	5.646.240,00	1.353.760,00
472900	Остале накнаде из буџета-набавка пакета за пензионере	7.000.000,00	5.646.240,00	
484000	Накнада штете за повреду или штете настале од елементарних непогода	10.000,00	0,00	10.000,00
484100	Накнада штете за повреду или штете настале од елементарних непогода	10.000,00	0,00	
485000	Накнада штете за повреду или штете настале кривицом државних органа	10.000,00	0,00	10.000,00
485100	Накнада штете за повреду или штете настале кривицом државних органа	10.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	30.000,00	0,00	30.000,00
512200	Административна опрема	30.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0602-0014	8.200.000,00	5.736.173,23	2.463.826,77
	Пројекат: 0602-ПР001 – Будимо безбедни			
423000	Услуге по уговору	3.510.000,00	72.909,44	3.437.090,56
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	72.909,44	
423500	Стручне услуге	510.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	850.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање – набавка и уградња брзински дисплеја	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање	2.230.000,00	0,00	
426000	Материјал	200.000,00	0,00	200.000,00
426900	Материјал за посебне намене	200.000,00	0,00	
	Укупно за Пројекат: 0602-001	5.940.000,00	72.909,44	5.867.090,56
	УКУПНО ЗА функцију: 360	14.140.000,00	5.809.082,67	8.330.917,33

- Средства за финансирање функције: 411 – Општи економски и комерцијални послови - раздео 5. Програм: 3, шифра програма: 1501 – Локални економски развој – извршена су у износу од 728.503,00 динара, односно 42.85% од укупно планираних средстава, и то:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
451100	Текуће субвенције - ПРАЗ	1.200.000,00	600.000,00	
481000	Дотације невладиним организацијама	500.000,00	128.503,00	371.497,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама - СКГО	500.000,00	128.503,00	
	Укупно за ПА: 1501-0003	1.700.000,00	728.503,00	971.497,00
	УКУПНО за функцију: 411	1.700.000,00	728.503,00	971.497,00

- Средства за финансирање функције: 412 – Општи послови по питању рада - раздео 5. Програм: 3, шифра програма: 1501 – Локални економски развој – извршена су у износу од 4.958.000,00 динара, односно 99.16% од укупно планираних средстава, и то:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања			
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000,00	4.958.000,00	42.000,00
464100	Текуће дотације НСЗ	5.000.000,00	4.958.000,00	
	Укупно за ПА: 1501-0002	5.000.000,00	4.958.000,00	42.000,00
	УКУПНО за функцију: 412	5.000.000,00	4.958.000,00	42.000,00

- Средства за економске послове (функција 421 - раздео 5. – пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програм: 5, шифра програма: 0101-развој пољопривред) извршена су у износу од 32.526.552,10 динара, односно 47.97% од укупно планираних средстава, по следћим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	81.600,00	18.400,00
423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	85.000,00	81.600,00	
424000	Специјализоване услуге	1.000.000,00	857.160,00	142.840,00
424600	Услуге очувања животне средине	200.000,00	167.160,00	
424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	690.000,00	
451000	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	4.000.000,00	1.722.488,00	2.277.512,00
451100	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње	4.000.000,00	1.722.488,00	
481000	Дотације невладином организацијама	1.700.000,00	950.000,00	750.000,00
481900	Дотације невладиним организацијама-пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000,00	950.000,00	.000,00

	Удружење пчелара Златибор	350.000,00	350.000,00	0,00
	Ловачко удружење Златибор	350.000,00	350.000,00	0,00
	Удружење произвођача сувомеснатих производа	200.000,00	200.000,00	0,00
	Удружење одгајивача оваца Трипкова	50.000,00	50.000,00	0,00
	Удружење произвођача ракије Шљивиовица	210.000,00	0,00	210.000,00
	Удружење Златиборски млекари	275.400,00	0,00	275.400,00
	Окружни савез ЗЗ Ужице	214.600,00	0,00	214.600,00
	Удружење одгајивача свиња	50.000,00	0,00	50.000,00
	Укупно за ПА: 0101-0001	6.800.000,00	3.611.248,00	3.188.752,00
	ПА: 0101-0002-Мере подршке руралном развоју			
423000	Услуге по уговору	26.000.000,00	22.366.666,62	3.633.333,38
423500	Стручне услуге	26.000.000,00	22.366.666,62	
451000	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима преко Еко-Аграра	35.000.000,00	6.548.637,48	28.451.362,52
451100	Текуће субвенције у пољопривреду			
	За набавку крава, јуница, оваца, коза		2.296.300,00	
	За набавку машина за ђубрење земљишта		102.906,00	
	За пчеларство		747.523,32	
	За набавку грла за производњу меса		2.044.640,00	
	За изградњу капацитета за обраду, прикупљање стајњака		907.849,04	
	За подизање и обнављање воћњака		238.836,68	
	За подизање и набавку жичаних ограда		200.582,44	
	Остали трошкови (провизија)		10.000,00	
	Укупно за ПА: 0101-0002	35.000.000,00	6.548.637,48	32.084.695,90
	УКУПНО за функцију: 421	35.000.000,00	32.526.552,10	35.273.447,90

- Средства за (Функцију: 443 – Изградња, Програм 1, шифра програма: 1101-локални развој и просторно планирање) извршена су у износу од 30.228.209,57 динар, односно 32,02% од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање			
423000	Услуге по уговору	2.000.000,00	985.848,98	1.014.151,02
423500	Стручне услуге – комисија за планове	2.000.000,00	985.848,98	
424000	Специјализоване услуге	5.000.000,00	3.731.760,00	1.268.240,00
424600	Геодетске услуге	4.000.000,00	3.416.760,00	
424900	Специјализоване услуге - препарцелизација	1.000.000,00	315.000,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	506.392,00	166.590,00	339.802,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	506.392,00	166.590,00	
511000	Израда пројектне документације	40.000.000,00	534.600,00	39.465.400,00
511400	Пројектно планирање	40.000.000,00	534.600,00	

	ЈП за урбанизам Крагујевац- измене и допуне плана генералне регулације		534.600,00	
541000	Земљиште	30.000.000,00	22.194.327,79	7.805.672,21
541100	Набавка земљишта	30.000.000,00	22.194.327,79	
	Буквић Миодраг-накнада штете за изузето земљиште за улицу и трот.		2.100.000,00	
	Ђуновић Миросава – накнада штете за изузето земљиште за гондолу		1.554.200,00	
	Пенезић Славка – накнада штете за изузето земљиште за улицу- Караула		3.338.152,54	
	Вермезовић Миломир – накнада за изузето земљиште за Сушичка врела		53.975,25	
	Јевремовић Михаило – накнада за експропријацију земљишта на Златибору		15.148.000,00	
	Укупно за ПА:1101-0001	77.506.392,00	27.613.126,77	49.893.265,23
	Пројекат: 1101-001-Изградња спортског парка на Златибору			
421000	Стални трошкови	60.000,00	6.401,70	53.598,30
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00		
423000	Услуге по уговору	800.000,00	60.000,00	740.000,00
423400	Услуге информисања	100.000,00		
423500	Стручне услуге	400.000,00		
423700	Репрезентација	200.000,00		
423900	О	100.000,00		
511000	Зграде и грађевински објекти	16.024.208,00	2.548.681,10	13.475.526,90
511200	Изградња спортског парка на Златибору	16.024.208,00	2.548.681,10	
	Укупно за пројекат:1101-001-Изградња спортског парка на Златибору	16.884.208,00	2.615.082,80	14.269.125,20
	УКУПНО за функцију: 443	94.390.600,00	30.228.209,57	64.162.390,43

- Средства за финансирање функције- 451 – Друмски саобраћај, раздео: 5, програм: 7, шифра програма: 0701 – Путна инфраструктура, извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од **43.623.884,95 динара**, односно **17.17%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	План	Извршено	Разлика
	ПА:0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
425000	Текуће поправке и одржавање путева	80.000.000,00	28.335.021,86	51.664.978,14
425100	Текуће поправке и одржавање путева	80.000.000,00	28.335.021,86	
511000	Зграде и грађевински објекти-изградња путева	171.000.000,00	15.288.863,09	155.711.136,91
511200	Изградња путева на територији општине чајетина	171.000.000,00	15.288.863,09	
	УКУПНО за ПА: 0701-0002	251.000.000,00	43.623.884,95	207.376.115,05
	ПА: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз			
423000	Услуге по уговору	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

423900	Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0701-0004	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	УКУПНО ЗА функцију 451- раздео 5.	254.000.000,00	43.623.884,95	210.376.115,05

- Средства за **РАЗВОЈ ТУРИЗМА (Функција: 473 - Туризам, Раздео 5. – Програм: 4, шифра програма: 1502- Развој туризма)** извршена су у износу од **27.955.189,09 динар**, односно 24,03% од укупно планираних средстава,

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1502-0002-Промоција туристичке понуде			
451000	Текуће и капиталне субвенције јавним предузећима-ЈП Gold gondola Zlatibor	19.000.000,00	8.172.039,66	10.827.960,34
451100	Текуће субвенције	19.000.000,00	8.172.039,66	
	Трошкови запослених – зараде, превоз запослених, дневнице за службена путовања, накнаде члановима надзорног одбора		5.262.711,07	
	Трошкови канцеларијске опреме		48.580,00	
	Трошкови горива		298.074,98	
	Трошкови производних услуга – услуге одржавања, услуге рекламе и пропагандног материјала, услуге сајма		1.386.637,40	
	Нематеријални трошкови – трошкови ревизије, административне и судске таксе, репрезентација, осигурање, банкарских трошкова, чланарина, пореза		1.176.036,21	
481000	Дотације невладиним организацијама	1.700.000,00	700.000,00	1.000.000,00
481900	Расподела средстава по конкурс	1.700.000,00	700.000,00	
	Туристичко удружење Јабланица		500.000,00	
	Туристичко удружење Жигале		200.000,00	
	Укупно за ПА:1502-0002	20.700.000,00	8.872.039,66	11.827.960,34
	Пројекат: 1502-ПР003-Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком			
422000	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	100.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		0,00	
423000	Услуге по уговору	400.000,00	0,00	400.000,00
423400	Услуге информисања			
423500	Стручне услуге			
423900	Остале опште услуге			
426000	Материјал	30.000,00	0,00	30.000,00
426100	Административни материјал			
	УКУПНО за пројекат:1502-ПР003	530.000,00	0,00	530.000,00
	Пројекат: 1502-ПР004-Изградња гондоле			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	42.869,36	57.130,64
423500	Стручне услуга	50.000,00	42.869,36	

423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	95.000.000,00	19.040.280,07	75.959.719,93
511200	Изградња гондоле		19.040.280,07	
	Укупно за пројекат:1502-ПР004	95.100.000,00	19.083.149,43	76.016.850,57
	УКУПНО за функцију: 473	116.330.000,00	27.955.189,09	88.374.810,91

	ФУНКЦИЈА: 510 – Управљање отпадом			
	Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност			
	ПА: 1102-0003 – Одржавање чстоће на површинама јавне намене			
421000	Стални трошкови	18.500.000,00	8.844.462,00	9.655.538,00
421300	Коминалне услуге – изношење смећа по МЗ	18.500.000,00	8.844.462,00	
423000	Услуге по уговору – одржавање јавних површина	38.000.000,00	18.853.977,13	19.146.022,87
423900	Остале опште услуге	38.000.000,00	18.853.977,13	
451000	Субвенције КЈП „Златибор“, за набавку багера	25.000.000,00	24.469.800,00	530.200,00
451200	Капиталне субвенције	25.000.000,00	24.469.800,00	
	Укупно за ПА:1102-0003	81.500.000,00	52.168.239,13	29.331.760,87
	Пројекат: 1102-001- Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ на Златибору			
511000	Зграде и грађевински објекти	117.200.000,00	155.275,57	117.044.724,43
511200	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ на Златибору	117.200.000,00	155.275,57	
	Укупно за пројекат:1102-002	117.200.000,00	155.275,57	117.044.724,43
	УКУПНО за функцију: 510	198.700.000,00	52.323.514,70	146.376.485,30
	ФУНКЦИЈА: 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	ПА: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	3.190,00	96.810,00
423900	Остале опште услуге	100.000,00	3.190,00	
424000	Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина, шумских површина и постављање урбаног мобилијара	41.000.000,00	6.156.913,50	34.843.086,50
424500	Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина, постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	41.000.000,00	6.156.913,50	34.843.086,50
	Укупно за ПА:1102-0002	41.100.000,00	6.160.103,50	34.939.896,50
	УКУПНО за функцију: 540	41.100.000,00	6.160.103,50	34.939.896,50

	ПРОГРАМ: 2 – комунална делатност, шифра програма: 1102			
	ФУНКЦИЈА: 620 –Развој заједнице			
	ПА: 1102-0004-Зоохигијена			

424000	Специјализоване услуге-смештај паса у азил	2.300.000,00	1.094.117,25	1.205.882,75
424900	Остале специјализоване услуге	2.300.000,00	1.094.117,25	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	30.000,00	170.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	30.000,00	
485000	Накнаде штете за уједи паса, мачака	2.300.000,00	960.000,00	1.340.000,00
485100	Накнада штете за повреде	2.300.000,00	960.000,00	
	Укупно за ПА:1102-0004	4.800.000,00	2.084.117,25	2.715.882,75
	ПА:1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
423000	Услуге по уговору-зимско и летње одржавање путева	73.000.000,00	41.250.229,99	31.749.770,01
423900	Остале опште услуге – зимско и летње одржавање путева на територији општине по Уговорима, набавка соли, агрегата	73.000.000,00	41.250.229,99	31.749.770,01
	Зимско одржавање по уговорима са КЈП „Златибор“ и КЈП „Водовод“		33.022.910,00	
	Зимско одржавање по уговорима - приватници		7.804.188,91	
	Набавка горива за чишћење снега по МЗ		423.131,08	
426000	Материјал	3.500.000,00	833.567,77	2.666.432,23
426400	Материјал за саобраћај – гориво за инспекцијске службе	3.500.000,00	833.567,77	
	Укупно за ПА: 1102-0003	76.500.000,00	42.083.797,76	34.416.202,24
	УКУПНО за функцију: 620	81.300.000,00	44.167.915,01	37.132.084,99
	ФУНКЦИЈА: 630 – Водоснабдевање			
	ПА: 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће			
423000	Услуге по уговору	600.000,00	224.260,00	375.740,00
423900	Остале опште услуге	600.000,00	224.260,00	
425000	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
425100	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000,00	0,00	
511000	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	80.000.000,00	24.012.682,84	55.987.317,16
511200	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације	64.650.000,00	8.673.858,26	
511300	Капитално одржавање водоцода и канализације	15.350.000,00	15.338.824,58	
	Укупно за ПА: 1102-0008	81.600.000,00	24.236.942,84	57.363.057,16
	Пројекат: 1102-001-Изградња водовода „Сушичко врело“			
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
511200	Зграде и грађевински објекти – изградња водовода	30.000.000,00	0,00	
	Укупно за пројекат: 1102-001	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	УКУПНО за функцију: 630	111.600.000,00	24.236.942,84	87.363.057,16
	ФУНКЦИЈА: 520 – Управљање отпадним водама			
	Пројекат:1102-ПР002-Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода			
511000	Зграде и грађевински објекти	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
511200	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	63.000.000,00	0,00	
	Укупно за пројекат: 1102-002	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00

	УКУПНО за функцију: 520	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
--	--------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

* Средства за финансирање функције: 640 – Улична расвета - раздео 5. Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност – извршена су у износу од 12.076.307,26 динара, односно 29.45% од укупно планираних средстава, највећим делом се односи на трошкове електричне енергије за јавну расвету и одржавање јавне расвете;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1102-0001-Управљање, одржавање јавим осветљењем			
421000	Стални трошкови	25.000.000,00	11.061.795,38	13.938.204,62
421200	Трошкови електричне енергије (јавна расвета)	25.000.000,00	11.061.795,38	
423000	Услуге по уговору-измештање далековода, новогодишња расвета	5.500.000,00	203.338,11	5.296.661,89
423500		200.000,00	97.688,82	
423900	Остале опште услуге	5.300.000,00	105.338,11	
425000	Текуће поправке и одржавање	4.500.000,00	811.173,77	3.688.826,23
425100	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000,00	811.173,77	
511000	Изградња јавне расвете	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
511200	Изградња јавне расвете	6.000.000,00	0,00	
	УКУПНО ЗА функцију 640-раздео 5.	41.000.000,00	12.076.307,26	28.923.692,74

- Средства за финансирање функције: 560 - Заштита животне средине, истраживање и развој, раздео 5. Програм:6, шифра програма: 0401-Заштита животне средине, ПА: 0401-0001-Управљање заштитом животне средине) извршена су у износу од 448.000,00 динар, односно 28.90% од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине			
423000	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	200.000,00
423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	1.300.000,00	448.000,00	852.000,00
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске	1.000.000,00	198.000,00	
424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	250.000,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	
426900	Потрошни материјал	30.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 0401-0001	1.550.000,00	448.000,00	1.102.000,00
	УКУПНО за функцију: 560	1.550.000,00	448.000,00	1.102.000,00

- Средства за примарну здравствену заштиту (функција: 740 – Услуге јавног здравства, програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од 414.206,13 динара, односно 24.37% од укупно планираних средстава, и то за следеће трошкове:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0002-Мртвозорство			

424000	Специјализоване услуге	800.000,00	216.981,13	583.018,87
424300	Медицинске услуге – утврђивање смрти	800.000,00	216.981,13	
	Укупно за ПА: 1801-0002	800.000,00	216.981,13	583.018,87
	ПА:1801-0003-Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље			
423000	Услуге по уговору	300.000,00	0,00	300.000,00
423500	Остале стручне услуге, накнаде за чланове савета за здравље	300.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	600.000,00	197.225,00	402.775,00
424300	Медицинске услуге – накнада за специјалистичке прегледе и ултра звук дојке	600.000,00	197.225,00	402.775,00
	Укупно за ПА: 1801-0003	900.000,00	197.225,00	702.775,00
	УКУПНО за функцију: 740	1.700.000,00	414.206,13	1.285.793,87

- Средства за примарну здравствену заштиту, Дом здравља Чајетина (функција: 760 – Здравство неklasификовано на другом месту , програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од **2.610.928,41** динара, односно **58.02%** од укупно планираних средстава, која су највећим делом коришћена за накнаду рада доктора, медицинског особља, возача за приправност у време туристичке сезоне на Златибору.

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите			
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	4.500.000,00	2.610.928,41	1.889.071,59
464100	Текуће дотације – Дом здравља Чајетина	4.500.000,00	2.610.928,41	
	Укупно за ПА: 1801-0001	4.500.000,00	2.610.928,41	1.889.071,59
	УКУПНО за функцију: 760	4.500.000,00	2.610.928,41	1.889.071,59

- Средства за финансирање рада Спортског савеза, спортских клубова (функција 810-раздео 5. – Програм: 14, шифра програма: 1301-Развој спорта и омладине) извршена су у износу 33.051.363,40 динара, односно **32,40%** од укупно планираних средстава, и то:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима, савезима			
481000	Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	31.246.750,00	18.753.250,00
481900		50.000.000,00	31.246.750,00	
	Кошаркашки клуб Златибор		10.000.000,00	
	Одбојкашки клуб Златибор		2.500.000,00	
	Фудбалски клуб Златибор		10.000.000,00	
	Фудбалски клуб Чајетина		1.800.000,00	
	Карате клуб Рујно		250.000,00	
	Смучарски клуб Златибор		700.000,00	
	Атлетски клуб Чајетина		300.000,00	

	Шаховски клуб		350.000,00	
	Клуб борилачких вештина Фама		250.000,00	
	Стреличарски клуб Златиборац		150.000,00	
	Ауто мото картинг клуб Златибор		250.000,00	
	АСУ Златибор - Стојановић		340.000,00	
	Планинарски клуб Торник		90.000,00	
	Атлетско удружење особаса инвалидитетом - Радишић		200.000,00	
	Клуб малог фудбала Златибор		150.000,00	
	Спортски савез Чајетина		3.916.750,00	
	Зараде, накнаде и друга примања запослених (превоз)		1.270.059,27	
	Спортске манифестације-закуп базена		350.000,00	
	Спортске манифестације – ММА турнир на Златибору		500.000,00	
	Стипендирање перспективних спортиста – Александар Радишић и Рашо Јевремовић		166.666,65	
	Спортске игре младих		351.324,34	
	Спортске манифестације – Snowbord секција на Копаонику		59.070,00	
	Остали трошкови Спортског савеза – канцеларијски материјал, лож уље, гориво, репрезентација, службена путовања, банкарске услуге)		351.324,34	
	Пренета неутрошена средства		868.305,40	
511000	Зграде и грађевински објекти – изградња објекта за потребе спортских клубова (свлачионице – 40.000.000,00) и реконструкција и адаптација спортско-туристичког објекта на Златибору (10.000.000,00)	50.000.000,00	1.704.613,40	48.295.386,60
511200	Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	0,00	
511300	Капитално одржавање објеката	10.000.000,00	1.704.613,40	
	Укупно за ПА: 1301-0001	100.000.000,00	32.951.363,40	67.048.636,60
	ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту			
481000	Дотације за спорт	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00
481900	Дотације за спорт, школским, предшколским и рекреативним активностима – школска такмичења, меси игре, лоптарија и друге активности	2.000.000,00	100.000,00	
	Укупно за ПА: 1301-0002	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00
	УКУПНО за функцију: 810	102.000.000,00	33.051.363,40	68.948.636,60

- Средства за финансирање рада осталих културних установа – Историјски архив и удружења из области културе и културних манифестација (функција 820-раздео 5. – Програм: 13, шифра програма: 1201: Развој културе) извршена су у износу 4.172.618,00 динара, односно 12,46% од укупно планираних средстава;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе			
463000	Трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив	500.000,00	210.000,00	290.000,00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	210.000,00	

	Укупно за ПА: 1201-0001	500.000,00	210.000,00	290.000,00
	ПА: 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
423000	Услуге по уговору	30.000.000,00	2.562.618,00	27.437.382,00
423900	Остале опште услуге	30.000.000,00	2.562.618,00	
	Међународни фестивал спортског филма			
481000	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
481900	Дотације удружењима културе по конкурс	3.000.000,00	1.400.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0002	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
	УКУПНО за функцију: 820	33.500.000,00	4.172.618,00	29.327.382,00

* Средства за финансирање функције: 830 – услуге емитовања и издаваштва (раздео 5. - програм: 13, шифра програма: 1201 – развој културе) извршена су у укупном износу од **655.000,00** динара, односно **3.28 %** од укупно планираних средстава;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0004 – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
423000	Услуге по уговору	4.000.000,00	655.000,00	3.345.000,00
423400	Услуге информисања	4.000.000,00	655.000,00	
454000	Субвенције приватним предузећима по конкурс	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
454100		16.000.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1201-0004	20.000.000,00	655.000,00	19.345.000,00
	УКУПНО за функцију: 830	20.000.000,00	20.000.000,00	19.345.000,00

- Средства за финансирање рада Верских организација и заједница (функција: 840 - раздео 5. – Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе) извршена су у износу од **2.118.697,60** динара, односно **5.19 %** од укупно планираних средстава и коришћена су за:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
481000		3.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00
481900	Дотације верским заједницама	3.000.000,00	2.100.000,00	
	Укупно за ПА: 1201-0003	3.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00
	Пројекат:1201-001-Будимо равноправни			
423000	Услуге по уговору	200.000,00	16.510,00	183.490,00
423500	Остале стручне услуге			
426000	Материјал	50.000,00	2.187,60	47.812,40
426100	Административни материјал			
	Укупно за пројекат: 1201-001	250.000,00	18.697,60	231.302,40
	УКУПНО за функцију: 840	3.250.000,00	2.118.697,60	1.131.302,40

- Средства за Канцеларију за младе (функција: 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту, раздео 5. – програм: 14, шифра програма: 1301- Развој спорта и омладине средине, извршена су у износу од 0,00 динар, од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	70.000,00	0,00	70.000,00
426100	Административни материјал	35.000,00	0,00	
426900	Потрошни материјал	35.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 1301-0005	170.000,00	0,00	170.000,00
	УКУПНО за функцију: 860	170.000,00	0,00	170.000,00

* Средства за остале трошкове образовања (функција: 950 – образовање које није дефинисано нивоом, раздео 5. , Програм: 15, шифра програма: 0602 – опште услуге локалне самоуправе, ПА: 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина), утрошена су за финансирање студенских стипендија, и извршена су у укупном износу од 2.912.500,00 динара, односно 38.83 % од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина			
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета-студенске стипендије	7.500.000,00	2.912.500,00	4.587.500,00
472700	Накнада из буџета за образовање - стипендије	7.500.000,00	2.912.500,00	
	Укупно за ПА: 0602-0001	7.500.000,00	2.912.500,00	4.587.500,00
	УКУПНО за функцију: 950	7.500.000,00	2.912.500,00	4.587.500,00

* Средства за остале трошкове образовања (функција: 960 – помоћне услуге образовању, раздео 5. , Програм: 15, шифра програма: 0602 – опште услуге локалне самоуправе, ПА: 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина), утрошена су за финансирање трошкова превоза ученика, и извршена су у укупном износу од 10.356.278,01 динара, односно 35.71 % од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина			
472000	Накнада за превоз ђака	29.000.000,00	10.356.278,01	18.643.721,99
472700	Накнада из буџета за образовање – превоз ђака	29.000.000,00	10.356.278,01	
	Укупно за ПА: 0602-0001	29.000.000,00	10.356.278,01	18.643.721,99
	УКУПНО за функцију: 960	29.000.000,00	10.356.278,01	18.643.721,99

* Средства за Основне школе, (функција 912, раздео 5. - глава 5.00.01, 5.00.02 и 5.00.03, Програм: 9, шифра програма 2002 – основно образовање) утрошена су за финансирање материјалних трошкова у основном образовању, трошкова превоза радника, јубиларних награда, дневница за службено

путовање, трошкова текућег и инвестиционог одржавања, набавку опреме за образовање. Средства су реализована по свим поднетим захтевима, у укупном износу од **12.468.165,02** динар, односно **30.08 %** од укупно планираних средстава, по школама;

Основна школа „Димитрије Туцовић“ Чајетина:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
414000	Социјална давања запосленима	150.000,00	88.774,22	61.225,78
414300	Отпремнине и помоћи	60.000,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	90.000,00	88.774,22	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.700.000,00	778.088,61	2.921.911,39
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.700.000,00	778.088,61	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	450.000,00	184.195,43	265.804,57
416100	Јубиларне награде	450.000,00	184.195,43	
421000	Стални трошкови	6.240.000,00	1.715.039,98	4.524.960,02
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	70.000,00	
421200	Енергетске услуге	4.800.000,00	1.228.883,47	
421300	Комуналне услуге	450.000,00	158.960,97	
421400	Услуге комуникације	400.000,00	135.830,08	
421500	Трошкови осигурања	390.000,00	121.365,46	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	147.828,37	152.171,63
422100	Трошкови службених путовања у земљи	240.000,00	129.128,37	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	0,00	
422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	18.700,00	
423000	Опште услуге	620.000,00	247.147,61	372.852,39
423200	Компјутерске услуге	40.000,00	15,00,00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	94.109,60	
423400	Услуге информисања	80.000,00	6.000,01	
423600	Угоститељске услуге	40.000,00	18.525,00	
423700	Репрезентација	50.000,00	12.133,00	
423900	Остале опште услуге	150.000,00	101.380,00	
424000	Специјализоване услуге	30.000,00	34.950,00	-4.950,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	29.000,00	9.950,00	
424600	Геодетске услуге	1.000,00	25.000,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	598.749,42	401.250,58
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	477.109,42	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	121.640,00	
426000	Материјал	1.860.000,00	446.874,56	1.413.125,44
426100	Административни материјал (канцеларијски)	250.000,00	90.317,80	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	50.000,00	22.813,00	
426400	Материјал за саобраћај	300.000,00	66.674,14	

426600	Материјал за образовање	350.000,00	62.065,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	850.000,00	160.074,62	
426900	Материјал за посебне намене	60.000,00	44.930,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	8.400,00	241.600,00
472700	Остале накнаде за образовање	250.000,00	8.400,00	
482000	Остали порези и таксе	50.000,00	18.536,00	31.464,00
482100	Остали порези	15.000,00	11.606,00	
482200	Обавезне таксе	35.000,00	6.930,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
511400	Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	850.000,00	417.701,00	432.299,00
512200	Административна опрема	650.000,00	372.245,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	45.456,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	17.000.000,00	4.686.285,20	12.313.714,80
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.01	17.000.000,00	4.686.285,20	12.313.714,80

Основна школа „Саво Јовановић“ Сирогојно:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	80.202,55	119.797,45
414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	
414400	Социјална давања запосленима	150.000,00	80.202,55	
415000	Накнада трошкова за запослене	3.200.000,00	880.609,32	2.319.390,68
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	3.200.000,00	880.609,32	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	250.000,00	215.041,10	34.958,90
416100	Јубиларне награде	250.000,00	215.041,10	
421000	Стални трошкови	2.810.000,00	521.997,53	2.288.002,47
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	40.000,00	
421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	325.499,22	
421300	Комуналне услуге	150.000,00	60.102,22	
421400	Услуге комуникације	150.000,00	59.841,02	
421500	Трошкови осигурања	200.000,00	36.555,07	
422000	Трошкови службених путовања	40.000,00	16.500,00	23.500,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	16.500,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	
423000	Опште услуге	2.130.000,00	845.672,21	1.284.327,79
423200	Компјутерске услуге	80.000,00	9.506,09	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	27.000,00	
423400	Услуге информисања	25.000,00	8.160,00	
423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	
423600	Угоститељске услуге	20.000,00	4.930,00	

423700	Репрезентација	50.000,00	23.725,26	
423900	Остале опште услуге	1.775.000,00	772.350,86	
424000	Специјализоване услуге	70.000,00	10.470,00	59.530,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	30.000,00	10.470,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	40.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	81.614,00	518.386,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	1.970,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	79.644,00	
426000	Материјал	1.350.000,00	520.501,52	829.498,48
426100	Административни материјал (канцеларијски)	140.000,00	39.321,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	90.000,00	67.100,00	
426400	Материјал за саобраћај	500.000,00	177.541,94	
426600	Материјал за образовање	100.000,00	25.726,68	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	157.470,86	
426900	Материјал за посебне намене	170.000,00	53.341,04	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	50.000,00	29.516,00	20.484,00
472700	Остале накнаде за образовање	50.000,00	29.516,00	
482000	Остали порези и таксе	100.000,00	55.811,00	44.189,00
482100	Остали порези	100.000,00	55.811,00	
482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	200.000,00	0,00	200.000,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	12.000.000,00	3.257.935,23	8.742.064,77
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.02	12.000.000,00	3.257.935,23	8.742.064,77

* Основне школе „Миливоје Боровић“ Мачкат

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2002-0001 – Функционисање основних школа			
414000	Социјална давања запосленима	190.000,00	42.388,83	147.611,17
414400	Социјална давања запосленима	190.000,00	42.388,83	
415000	Накнада трошкова за запослене	2.100.000,00	682.029,37	1.417.970,63
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.100.000,00	682.029,37	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	350.000,00	89.251,22	260.748,78
416100	Јубиларне награде	350.000,00	89.251,22	
421000	Стални трошкови	5.200.000,00	2.103.394,80	3.096.605,20
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135.000,00	55.000,00	
421200	Енергетске услуге	4.000.000,00	1.814.902,72	
421300	Комуналне услуге	300.000,00	68.131,56	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

421400	Услуге комуникације	400.000,00	136.083,94	
421500	Трошкови осигурања	350.000,00	29.276,58	
421900	Остали трошкови	15.000,00	0,00	
422000	Трошкови службених путовања	20.000,00	13.394,00	6.606,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	13.394,00	
423000	Опште услуге	500.000,00	314.180,88	185.819,12
423200	Компјутерске услуге	70.000,00	51.686,23	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	147.000,00	146.450,00	
423400	Услуге информисања	60.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	110.000,00	81.724,65	
423600	Угоститељске услуге	25.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	15.000,00	8.120,00	
423900	Остале опште услуге	73.000,00	26.200,00	
424000	Специјализоване услуге	70.000,00	0,00	70.000,00
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа	35.000,00	0,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	35.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.300.000,00	687.719,90	612.280,10
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.150.000,00	611.251,90	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	76.468,00	
426000	Материјал	1.350.000,00	472.670,75	877.329,25
426100	Административни материјал (канцеларијски)	105.000,00	31.206,88	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	115.000,00	42.678,00	
426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	15.301,06	
426600	Материјал за образовање	100.000,00	24.257,67	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	780.000,00	216.408,14	
426900	Материјал за посебне намене	200.000,00	142.819,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	70.000,00	14.094,84	55.905,16
472700	Остале накнаде за образовање	70.000,00	14.094,84	
482000	Остали порези и таксе	30.000,00	5.000,00	25.000,00
482100	Остали порези	10.000,00	0,00	
482200	Обавезне таксе	20.000,00	5.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката образовања	1.000.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	250.000,00	99.820,00	150.180,00
512200	Административна опрема	100.000,00	46.000,00	
512600	Опрема за образовање	150.000,00	53.820,00	
515000	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	20.000,00
515100	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	
	Укупно за ПА: 2002-0001	12.450.000,00	4.523.944,59	7.926.055,41
	УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.03	12.450.000,00	4.523.944,59	7.926.055,41

- Средства за Средње школе (функција 920, раздео 5. - глава 5.00.04., Програм: 10, шифра програма 2003 – Средње образовање) утрошена су за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. Средства су реализована по свим поднетим захтеvима, у укупном износу од **3.368.018,22 динара**, односно **38.83 %** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2003-0001-Функционисање средњих школа			
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	69.799,00	130.201,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	200.000,00	69.799,00	
415000	Накнада трошкова превоза за запослене	2.400.000,00	494.279,33	1.905.720,67
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.400.000,00	494.279,33	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	850.000,00	461.212,00	388.788,00
416100	Јубиларне награде	850.000,00	461.212,00	
421000	Стални трошкови	3.000.000,00	1.053.965,15	1.946.034,85
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	60.000,00	
421200	Енергетске услуге	2.300.000,00	729.702,01	
421300	Комуналне услуге	300.000,00	106.602,40	
421400	Услуге комуникације	150.000,00	71.522,92	
421500	Трошкови осигурања	150.000,00	86.137,82	
422000	Трошкови службених путовања	350.000,00	60.875,20	289.124,80
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	60.875,20	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	0,00	
422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	580.000,00	273.205,51	306.794,49
423200	Остале компјутерске услуге	60.000,00	24.726,44	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	84.088,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивање огласа	130.000,00	31.556,16	
423500	Стручне услуге	20.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша	50.000,00	11.925,00	
423700	Репрезентација	90.000,00	51.789,91	
423900	Остале опште услуге	30.000,00	69.120,00	
424000	Специјализоване услуге	80.000,00	35.420,00	44.580,00
424300	Услуге јавног здравља, анализе	80.000,00	35.420,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	660.000,00	227.448,10	432.551,90
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	208.713,70	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	18.734,40	
426000	Материјал	1.535.000,00	603.758,44	931.241,56
426100	Административни материјал (канцеларијски)	210.000,00	70.191,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених	200.000,00	72.205,00	

426400	Материјал за саобраћај - гориво	20.000,00	0,00	
426600	Материјал за образовање	700.000,00	347.740,42	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	320.000,00	103.019,02	
426900	Материјал за посебне намене	85.000,00	10.603,00	
472000	Накнада за социјалну заштиту из буџета	80.000,00	55.595,49	24.404,51
472700	Остале накнаде за образовање, ученичке награде	80.000,00	55.595,49	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000,00	0,00	5.000,00
482200	Обавезне таксе	5.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	260.000,00	32.460,00	227.540,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	260.000,00	32.460,00	
	Укупно за ПА: 2003-0001	10.000.000,00	3.368.018,22	6.631.981,78
	УКУПНО ЗА функцију: 920 - раздео 5. – глава 5.00.04.	10.000.000,00	3.368.018,22	6.631.981,78

- Средства за финансирање редовног рада Предшколске установе „Радост“ у Чајетини (функција 911-раздео 5. - глава 5.01 - Дечија заштита, Програм: 8, шифра програма: 2001 – Предшколско васпитање) извршена су у укупном износу од **43.254.988,09** динара, 36.92 % од укупно планираних средстава по свим изворима, од чега су 41.864.053,38 динара извршена из средстава буџета –извор 01; **1.390.934,71** динар извршена из средстава Републике – извор 07 и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 2001-0001 – Функционисање предшколских установа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	59.420.000,00	25.124.737,74	34.295.262,26
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59.420.000,00	25.124.737,74	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.192.000,00	4.183.269,05	6.008730,95
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.131.430,00	2.889.344,68	
412200	Допринос за здравствено осигурање	3.060.570,00	1.293.924,37	
413000	Накнаде у натури	330.000,00	0,00	330.000,00
413100	Накнаде у натури	330.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	1.010.000,00	839.572,06	170.427,94
414100	Накнада за боловање	400.000,00	401.033,56	
414300	Отпремнине и помоћи	210.000,00	320.383,50	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	400.000,00	118.155,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	2.800.000,00	767.392,96	2.032.607,04
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	2.800.000,00	767.392,96	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	423.018,55	976.981,45
416100	Награде за запослене – јубиларне награде	1.400.000,00	423.018,55	
421000	Стални трошкови	10.390.000,00	3.257.700,12	7.132.299,88
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	100.208,00	
421200	Енергетске услуге	8.500.000,00	2.833.237,40	
421300	Комуналне услуге	500.000,00	178.942,95	
421400	Услуге комуникације	500.000,00	222.769,24	
421500	Трошкови осигурања	490.000,00	285.199,33	

422000	Трошкови службених путовања	400.000,00	16.729,34	383.270,66
422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	16.729,34	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	
422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	20.000,00	0,00	
422400	Превоз ученика	30.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	11.200.000,00	4.003.673,59	7.196.326,41
423200	Компјутерске услуге	250.000,00	93.361,31	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	105.840,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	150.000,00	16.000,01	
423500	Стручне услуге	7.200.000,00	2.982.232,51	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	48.936,00	
423700	Репрезентација	400.000,00	118.088,81	
423900	Остале опште услуге	2.700.000,00	639.214,95	
424000	Специјализоване услуге	920.000,00	204.305,00	715.695,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	
424300	Здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи	480.000,00	188.715,00	
424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	15.590,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	4.338.988,00	250.364,12	4.088.623,88
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.938.988,00	64.702,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	185.662,12	
426000	Материјал	10.440.000,00	3.134.859,76	7.305.140,24
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	520.000,00	89.187,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	98.305,99	
426400	Материјал за саобраћај	450.000,00	200.000,00	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт	450.000,00	139.422,00	
426700	Медицински и лабораторијски материјал	40.000,00	17.577,28	
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	7.700.000,00	2.045.516,88	
426900	Материјал за посебне намене	880.000,00	544.850,61	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	128.000,00	34.580,80	93.419,20
482100	Остали порези и таксе	78.000,00	28.349,00	
482200	Остали порези	40.000,00	6.231,80	
482300	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
511200	Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	1.200.000,00	1.014.785,00	185.215,00
512200	Административна опрема	1.150.000,00	997.786,00	
512600	Опрема за образовање	50.000,00	16.999,00	
	Укупно за ПА: 2001-0001	117.168.988,00	43.254.988,09	73.913.999,91
	УКУПНО за функцију: 911-раздео 5. – главу 5.01	117.168.988,00	43.254.988,09	73.913.999,91

- Средства за финансирање културе - функција 820 - раздео 5. – глава 5.02 – Библиотека Љубиша Р. Ђенић, Програм:13, шифра програма: 1201-Развој културе, извршена су у износу од 7.301.284,10 динара, односно 28,83% од укупно планираних средстава и користила су се за финансирање редовне делатности Библиотеке, финансирање програма културних и књижевних манифестација, и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	9.450.000,00	3.795.334,86	5.654.665,14
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.450.000,00	3.795.334,86	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.622.000,00	631.923,21	990.076,79
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.135.000,00	436.463,46	
412200	Допринос за здравствено осигурање	487.000,00	195.459,75	
413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
413100	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	100.000,00	56.273,21	43.726,79
414100	Накнада за боловање	100.000,00	56.273,21	
415000	Накнада трошкова за запослене	600.000,00	145.177,49	454.822,51
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	600.000,00	145.177,49	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00
416100	Награде за запослене – јубиларне награде	100.000,00	0,00	
421000	Стални трошкови	3.030.000,00	373.464,63	2.656.535,37
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	20.000,00	
421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	115.671,26	
421300	Комуналне услуге	80.000,00	33.826,52	
421400	Услуге комуникације	250.000,00	87.297,39	
421500	Трошкови осигурања	400.000,00	116.669,46	
422000	Трошкови службених путовања	350.000,00	0,00	350.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	6.800.000,00	1.773.797,47	5.026.202,53
423200	Остале компјутерске услуге	250.000,00	68.951,33	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	134.200,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	800.000,00	101.135,54	
423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000,00	30.164,00	
423700	Репрезентација	100.000,00	10.155,00	
423900	Остале опште услуге	5.100.000,00	1.429.191,60	
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	41.712,06	458.287,94
424200	Услуге културе	500.000,00	41.712,06	
425000	Текуће поправке и одржавање	450.000,00	12.576,01	437.287,94
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	12.576,01	

426000	Материјал	800.000,00	153.610,99	646.389,01
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	150.000,00	59.190,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	
426400	Материјал за саобраћај	200.000,00	0,00	
426600	Материјал за образовање	250.000,00	53.928,01	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	14.510,00	
426900	Потрошни материјал	100.000,00	25.982,98	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	9.248,00	10.752,00
482100	Остали порези и таксе	20.000,00	9.248,00	
512000	Машине и опрема	500.000,00	0,00	500.000,00
512200	Административна опрема	500.000,00	0,00	
515000	Нематеријална имовина - књиге	900.000,00	308.166,17	591.833,83
515100	Нематеријална имовина – књиге, уметничке слике	900.000,00	308.166,17	
	Укупно за ПА: 1201-0001	25.322.000,00	7.301.284,10	18.020.715,90
	УКУПНО ЗА: функцију 820-раздео 5. – главу 5.02	25.322.000,00	7.301.284,10	18.020.715,90

* Средства за рад Туристичке организације „Златибор“, за развој туризма и туристичких манифестација у општини Чајетина, (Функција: 473 - раздео 5. – глава 5.03 – Програм: 4, шифра програма:1502-Развој туризма, извршена су у износу од **28.074.999,21 динара**, односно **34.91%** од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1502-0001- Управљање развојем туризма			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	13.903.000,00	5.901.131,22	8.001.868,78
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.903.000,00	5.901.131,22	8.001.868,78
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.387.000,00	982.538,44	1.404.461,56
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.670.000,00	678.630,08	
412200	Допринос за здравствено осигурање	717.000,00	303.908,36	
413000	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	300.000,00
413100	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	400.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	300.000,00	0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	
415000	Накнада трошкова за запослене	1.000.000,00	201.488,91	798.511,09
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	1.000.000,00	201.488,91	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	99.000,00	0,00	99.000,00
416100	Јубиларне награде	99.000,00	0,00	
421000	Стални трошкови	11.000.000,00	2.302.906,89	8.697.093,11
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	154.153,76	
421200	Енергетске услуге	5.100.000,00	790.318,57	
421300	Комуналне услуге	250.000,00	113.561,85	
421400	Услуге комуникације	1.500.000,00	379.024,26	

421500	Трошкови осигурања	2.000.000,00	343.992,00	
421600	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	472.476,45	
421900	Остали трошкови-ТВ претплата	150.000,00	49.380,300	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	65.660,00	234.340,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	65.660,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	17.400.000,00	8.220.519,99	9.179.480,01
423100	Услуге превођења	50.000,00	0,00	
423200	Остале компјутерске услуге	300.000,00	106.624,72	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	5.000.000,00	3.748.483,60	
423500	Стручне услуге	8.600.000,00	3.315.535,17	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	474.646,78	
423700	Репрезентација	300.000,00	87.026,00	
423900	Остале опште услуге, промоције	2.050.000,00	488.203,72	
424000	Специјализоване услуге	700.000,00	0,00	700.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	680.000,00	0,00	
424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	
424600	Услуге очувања животне средине, науке, геодетске	10.000,00	0,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	1.600.000,00	292.774,00	1.307.226,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	100.321,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000,00	192.453,00	
426000	Материјал	3.000.000,00	540.763,30	2.459.236,70
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	300.000,00	20.590,00	
426200	Материјал за пољопривреду	10.000,00	0,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000,00	29.900,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.100.000,00	216.207,72	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	590.000,00	176.474,67	
426900	Потрошни материјал	700.000,00	97.590,91	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	6.500.000,00	978.108,62	5.521.891,38
482100	Остали порези	5.000.000,00	834.164,62	
482200	Обавезне таксе	1.450.000,00	143.944,00	
482300	Новчане казне	50.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	3.621.000,00	687.733,53	2.933.266,47
511200	Изградња зграда и објеката	3.621.000,00	687.733,53	
512000	Машине и опрема	200.000,00	0,00	200.000,00
512200	Административна опрема (намештај, рачунарска опрема, штампачи, опрема за домаћинство и угоститељство)	150.000,00	0,00	

512900	Опрема, непокретна, немоторна, уградна	50.000,00	0,00	
515000	Нематеријална имовина	2.000.000,00	1.363.070,97	636.929,03
515100	Нематеријална имовина	2.000.000,00	1.363.070,97	
523000	Роба за даљу продају	1.000.000,00	26.002,18	973.997,82
523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000,00	26.002,18	
	УКУПНО за ПА: 1502-0001	65.510.000,00	21.562.698,05	43.947.301,95
	ПА: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде			
421000	Стални трошкови	2.500.000,00	2.284.031,00	215.969,00
421600	Трошкови закупа	2.500.000,00	2.284.031,00	
422000	Трошкови путовања	300.000,00	262.421,65	37.578,35
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	141.392,15	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	121.029,50	
423000	Услуге по уговору	5.000.000,00	3.066.865,53	1.933.134,47
423100	Услуге превођења	10.000,00	0,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	4.730.000,00	3.032.285,53	
423500	Остале стручне услуге	10.000,00	0,00	
423600	Угоститељске услуге	100.000,00	27.550,00	
423700	Репрезентација	50.000,00	7.030,00	
423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	
426000	Материјал	500.000,00	67.312,00	432.688,00
426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	440.000,00	62.791,00	
426900	Потрошни материјал	50.000,00	4.521,00	
	УКУПНО за ПА: 1502-0002	8.300.000,00	5.680.630,18	2.619.369,82
	Пројекат:1502-ПР001- Штампа пропагандног материјала			
423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	330.000,00	670.000,00
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	1.000.000,00	330.000,00	
	УКУПНО за пројекат: 1502-001	1.000.000,00	330.000,00	670.000,00
	Пројекат:1502-ПР002- Културне, забавне и спортске манифестације у 2017. години			
423000	Услуге по уговору	5.000.000,00	375.230,00	4.624.770,00
423400	Услуге информисања	1.200.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	20.000,00	0,00	
423600	Угоститељске услуге	250.000,00	3.630,00	
423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	3.500.000,00	371.600,00	
424000	Специјализоване услуге	300.000,00	50.000,00	250.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	50.000,00	
426000	Материјал	300.000,00	76.440,98	223.559,02
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	76.440,98	

426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	0,00	
	УКУПНО за пројекат: 1502-002	5.600.000,00	501.670,98	5.098.329,02
	УКУПНО ЗА: функцију 473- раздео 5. – главу 5.03 –	80.410.000,00	28.074.999,21	52.335.000,79

* Средства за финансирање Месних заједница (функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5. - глава 5.04 – Програм:15, шифра програма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у укупном износу од 2.209.660,51 динара, односно 19.52% од укупно планираних средстава, и то по следећим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0002 – Функционисање МЗ			
421000	Стални трошкови	4.245.000,00	1.283.964,51	2.961.035,49
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	325.000,00	48.000,00	
421200	Енергетске услуге	3.430.000,00	970.438,25	
421300	Комуналне услуге	190.000,00	118.964,43	
421400	Услуге комуникације	170.000,00	59.195,93	
421500	Трошкови осигурања	130.000,00	87.365,90	
423000	Услуге по уговору	1.470.000,00	98.357,00	1.371.643,00
423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	
423400	Услуге информисања	65.000,00	20.000,00	
423500	Стручне услуге	85.000,00	0,00	
423700	Репрезентација	190.000,00	78.357,00	
423900	Опште услуге	870.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	855.000,00	361.330,00	493.670,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	30.000,00	0,00	
424300	Медицинске услуге	30.000,00	0,00	
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних пов	360.000,00	309.000,00	
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске	435.000,00	52.330,00	
425000	Текуће поправке	3.515.000,00	393.400,00	3.121.600,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.465.000,00	393.400,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	
426000	Материјал	1.065.000,00	71.739,00	993.261,00
426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене, угоститељства	20.000,00	0,00	
426900	Материјал за посебне намене	1.000.000,00		
482000	Порези, обавезне таксе и казне	165.000,00	870,00	164.130,00
482200	Обавезне таксе	165.000,00	870,00	
	УКУПНО за ПА: 0602-0002	11.315.000,00	2.209.660,51	9.105.339,49
	УКУПНО ЗА: функцију: 160 - раздео 5. – главу 5.04 – МЗ	11.315.000,00	2.209.660,51	9.105.339,49

* Средства за рад Установе спортски центар Чајетина (Функција: 810 - раздео 5. – глава 5.05 – Програм:14, шифра програма:1301-Развој спорта и омладине), извршена су у износу од 30.113.465,08 динара, односно 46.26% од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0004-Функционисање локалних спортских установа			
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	22.460.000,00	8.731.016,88	13.728.983,12
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.460.000,00	8.731.16,88	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.852.000,00	1.453.714,37	2.398.285,63
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.695.300,00	1.004.067,00	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.156.700,00	449.647,37	
413000	Накнаде у натури	150.000,00	0,00	150.000,00
413100	Накнаде у натури	150.000,00	0,00	
414000	Социјална давања запосленима	1.040.000,00	51.179,10	988.820,90
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	340.000,00	0,01	
414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	
414400	Помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова пород.	500.000,00	51.179,09	
415000	Накнада трошкова за запослене-превоз	1.500.000,00	324.355,01	1.175.644,99
415100	Накнада трошкова превоза за запослене	1.500.000,00	324.355,01	
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	600.000,00	263.644,23	336.355,77
416100	Јубиларне награде	600.000,00	263.644,23	
421000	Стални трошкови	5.465.000,00	3.006.428,26	2.458.571,74
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	100.000,00	
421200	Енергетске услуге	3.330.000,00	2.069.972,04	
421300	Комуналне услуге	450.000,00	97.231,92	
421400	Услуге комуникације	860.000,00	422.436,05	
421500	Трошкови осигурања	500.000,00	305.478,25	
421900	Остали трошкови	25.000,00	11.310,00	
422000	Трошкови службених путовања	300.000,00	39.998,89	260.001,11
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	39.998,89	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	
423000	Услуге по уговору	6.700.000,00	3.719.158,55	2.980.841,45
423200	Остале компјутерске услуге	250.000,00	66.163,86	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	4.500,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	300.000,00	3.756,00	
423500	Стручне услуге	800.000,00	750.742,60	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000,00	110.000,00	
423700	Репрезентација	250.000,00	105.764,16	
423900	Остале опште услуге, промоције	4.500.000,00	2.678.231,93	
424000	Специјализоване услуге	460.000,00	3.715,00	456.285,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	0,00	

424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	
424600	Геодетске услуге	50.000,00	0,00	
424900	Материјал за посебне намене	100.000,00	3.715,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	1.425.148,15	1.574.851,85
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.300.000,00	1.251.043,75	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000,00	174.104,40	
426000	Материјал	3.610.000,00	1.035.940,48	2.574.059,52
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал	350.000,00	50.155,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених	160.000,00	78.300,00	
426400	Материјал за саобраћај	1.850.000,00	444.310,54	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт	150.000,00	34.000,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	100.804,99	
426900	Потрошни материјал	800.000,00	328.369,95	
444000	Пратећи трпшкови задуживања	1.000,00	0,00	1.000,00
444200	Казне за кашњење	1.000,00	0,00	
482000	Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00	29.985,00	120.015,00
482100	Остали порези	40.000,00	19.115,00	
482200	Обавезне таксе	50.000,00	10.870,00	
482300	Новчане казне	60.000,00	0,00	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	
485000	Остале накнаде штете	5.000,00	0,00	5.000,00
485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране држ.орг.	5.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	11.000.000,00	9.342.391,51	1.657.608,49
512100	Опрема за саобраћај	960.000,00	956.500,00	
512200	Административна опрема	140.000,00	83.190,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	9.100.000,00	7.973.269,51	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна	800.000,00	329.432,00	
	УКУПНО за ПА: 1301-0004	60.393.000,00	29.426.675,43	30.966.324,57
	ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту			
423000	Услуге по уговору	720.000,00	0,00	720.000,00
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	20.000,00	0,00	
423500	Стручне услуге	150.000,00	0,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	0,00	
423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	
424000	Специјализоване услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
424200	Услуге из области спорта	400.000,00	0,00	
426000	Материјал	280.000,00	56.860,00	223.140,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	250.000,00	56.860,00	
426900	Потрошни материјал	30.000,00	0,00	

	УКУПНО за ПА: 1301-0002	1.400.000,00	56.860,00	1.343.140,00
	ПА:1301-0005-Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	2.420.000,00	378.510,86	2.041.489,14
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања	150.000,00	22.000,00	
423500	Остале стручне услуге	600.000,00	144.900,00	
423600	Угоститељске услуге	100.000,00	3.000,00	
423700	Репрезентација	100.000,00	84.610,86	
423900	Остале опште услуге	1.470.000,00	124.000,00	
424000	Специјализоване услуге	700.000,00	179.000,00	521.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	700.000,00	179.000,00	
426000	Материјал	180.000,00	72.418,79	107.581,21
426600	Материјал за спорт и културу	150.000,00	72.418,79	
426900	Материјал за посебне намене	30.000,00	0,00	
	УКУПНО за ПА: 1301-0005	3.300.000,00	629.929,65	2.670.070,35
	УКУПНО ЗА: функцију 810- раздео 5. Глава 5.05.	65.093.000,00	30.113.465,08	34.979.534,92

* Сви уредно поднети захтеви корисника буџета су извршени, тако да нема кашњења у измирењу обавеза, неке позиције су са 30.06.2020. године, мање извршене у односу на план, делом због процедуре расписивања јавних набавки, па се већи број инвестиција спроводи у другој половини буџетске године, делом због тренутне ситуације настале због пандемије COVID-19.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Табеларни приказ планираних расхода и издатака буџета, по основним наменама, по свим изворима финансирања у динарима и извршење расхода и издатака по свим изворима финансирања са 30.06.2020. године у стварно извршеним износима:

Екон. класи	О П И С	Средства из буџета	Средств из осталих извора	Укупна средства	Извршено са 30.06.2020. године
40	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.220.639.047,00	8.565.345,00	1.229.204.392,00	489.869.440,94
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.540.000,00	1.002.000,00	221.542.000,00	86.792.184,31
411	Плате, додаци и накнаде запослених	171.607.000,00	687.000,00	172.294.000,00	69.994.318,17
412	Соци. доп. на терет послодавца	29.109.000,00	115.000,00	29.224.000,00	11.654.054,23
413	Накнаде у натури	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	4.900,00
414	Социјална давања запосленим	6.710.000,00	200.000,00	6.910.000,00	1.862.473,80
415	Накнаде за запослене-превоз	8.865.000,00	0,00	8.865.000,00	2.421.531,33
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	854.906,78
42	КОРИШ. УСЛУГА И РОБА	593.125.655,00	5.763.345,00	598.889.000,00	230.112.162,94
421	Стални трошкови	105.318.655,00	0,00	105.318.655,00	44.214.123,37
422	Трошкови путовања	2.630.000,00	450.000,00	3.080.000,00	643.753,34
423	Услуге по уговору	295.730.000,00	613.345,00	296.343.345,00	129.337.181,91
424	Специјализоване услуге	57.755.000,00	0,00	57.755.000,00	13.574.618,94
425	Текуће поправке и одржавање	101.815.000,00	0,00	101.815.000,00	32.972.029,55
426	Материјал	29.877.000,00	4.700.000,00	34.577.000,00	9.370.455,83
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.	13.101.000,00		13.101.000,00	6.442.656,79
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	13.000.000,00		13.000.000,00	6.439.881,32
444	Пратећи трошкови задуживања	101.000,00		101.000,00	2.775,47
45	СУБВЕНЦИЈЕ	100.200.000,00		100.200.000,00	41.512.965,14
4511	Текуће субвенције јавним нефин. предузећима и организац.	59.000.000,00		59.000.000,00	
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	25.200.000,00		25.200.000,00	
454	Субвенције приватним предузећима	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.500.000,00		78.500.000,00	33.552.672,73
4631	Текући трансфери осталим нив. власти	63.920.000,00		63.920.000,00	
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.080.000,00		5.080.000,00	
464	Дотације организацијама соц. осиг.	9.500.000,00		9.500.000,00	7.568.928,41
47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	85.650.000,00	1.800.000,00	87.450.000,00	39.604.864,12

472	Накнада за соц. заш. из буџета	85.650.000,00	1.800.000,00	87.450.000,00	39.604.864,12
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	101.022.392,00		101.022.392,00	51.851.934,91
481	Дотације невладиним организ.	70.550.000,00		70.550.000,00	41.835.567,90
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.191.000,00		8.191.000,00	1.294.645,30
483	Новч. каз. и пен. по решењу судова	6.906.392,00		6.906.392,00	1.967.291,97
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	60.000,00		60.000,00	2.198.500,00
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држа. органа	15.315.000,00		15.315.000,00	4.555.929,74
49	РЕЗЕРВА	28.500.000,00		28.500.000,00	0,00
499111	Стална буџетска резерва	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
499121	Текућа буџетска резерва	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00
50	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	638.018.696,00	124.776.912,00	762.795.608,00	98.461.939,22
511	Зграде и грађевински објекти	581.488.696,00	121.356.512,00	702.845.208,00	64.086.729,60
512	Машине и опрема	19.930.000,00	480.350,00	20.410.350,00	10.483.642,51
515	Нематеријална имовина	5.600.000,00	2.940.050,00	8.540.050,00	1.671.237,14
52	ЗАЛИХЕ	1.000.000,00		1.000.000,00	26.002,18
523	Роба за даљу продају	1.000.000,00		1.000.000,00	26.002,18
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000,00		30.000.000,00	22.194.327,79
541	Земљиште	30.000.000,00		30.000.000,00	22.194.327,79
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	20.000.000,00	65.000.000,00	85.000.000,00	41.443.850,28
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.000.000,00	65.000.000,00	85.000.000,00	41.443.850,28
	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.878.657.743,00	198.342.257,00	2.077.000.000,00	629.775.230,44

Члан 5.

Планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2020., 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	2020.	Извршено са 30.06.2020.	2021.	2022.
1	2	3	4		5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	762.795.608	98.461.939	116.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	702.845.208	64.086.730	116.000.000	80.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	20.410.350	10.483.642		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	8.540.050	1.671.237		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	26.002		
541		ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000	22.194.328		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ – функција 911	4.200.000	1.014.785		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000	0		
	1.	Капитално одржавање вртића на Златибору и Чајетини	3.000.000	0		
		Година почетка финанс. прој. - 2019.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 500.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	3.000.000	0		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	1.014.785		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање)	1.200.000	1.014.785		
		Укупна вредност опреме: 1.200.000				
		-из текућих прихода буџета:	1.200.000	1.014.785		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	750.374.608	85.719.790		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	707.224.208	63.398.996		
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија, објеката образовања	49.000.000	1.704.613		
		Година почетка финанс.прој. – 2020.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 49.000.000				
		Извори финансирања:				

		- из текућих прихода буџета	12.000.000	1.704.613		
		- из средстава Републике	37.000.000	0		
	2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)	95.000.000	19.040.280		
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
		Година завршетка пројекта – 2020.				
		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: очекивано 210.000.000				
		Укупно извршено: 1.673.929.446 од тога из средстава кредита 750.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	95.000.000	19.040.280		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева	171.000.000	15.288.863		
		Година почетка финанс.пројекта – 2019.				
		Година завршетка пројекта – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 190.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	120.324.696	0		
		-из средстава суфицита	50.675.304	15.288.863		
	4.	Изградња уличне расвете	6.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта – 2020.				
		Година завршетка пројекта – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	6.000.000	0		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	63.000.000	0	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				

		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		Извршено у 2016. - 20.000.000				
		Извршено у 2017. – 93.000.000				
		Извршено у 2018. – 79.330.214				
		Очекивано извршење у 2019.- 140.000.000				
		Из средстава донације извршено – 120.804.719				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	63.000.000	0	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	30.000.000	0	26.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 72.000.000				
		У 2014. години инвестирано: 3.000.000				
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				
		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	30.000.000	0	26.000.000	
	7.	Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	40.000.000	648.600		
		Година почетка финанс.пројекта – 2019.				
		Година завршетка пројекта – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	40.000.000	648.600		
	8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације, резервоара у Врањевини	80.000.000	24.012.683		
		Година почетка финанс.пројекта – 2019.				
		Година завршетка пројекта – 2020.				
		Укупна вредност пројекта: 80.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	80.000.000	24.012.683		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица	117.200.000	155.276		

		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000			
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	117.200.000	155.276	
	10.	Изградња „Спортског парка“ на Зларибору	16.024.208	2.548.681	
		Година почетка финанс.пројекта 2018.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2.343.000	0	
		- из средстава суфицита - донација	13.681.208	2.548.681	
	11.	Изградња спортске свлачионице на Златибору	40.000.000	0	20.000.000
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 60.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.000.000	0	20.000.000
		- из средстава суфицита - трансфера	20.000.000	0	
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	43.150.400	22.320.794	
512	1.	Административна опрема (набавка два путничка аута за потребе служби ОУ, рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја)	7.510.350	126.466	
515	1.	Нематеријална имовина	5.640.050	0	
541	1.	Набавка земљишта	30.000.000	22.194.328	
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	6.821.000	2.076.807	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.621.000	687.734	
	1.	Изградња зграде омладинског културног центра			
		Година почетка финанс.пројекта: -2016.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000			
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 динара од			

		Републике и 15.000.000 динара, из текућих прихода буџета ; извршено у 2017. години од Републике 25.000.000 динар, из текућих прихода буџета				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	3.621.000	687.734		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	0		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја	200.000	0		
		- из текућих прихода буџета	200.000	0		
		- из средстава донације	0	0		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.000.000	1.363.071		
	1.	Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита-наставак радова	2.000.000	1.363.071		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2020.				
		Година завршетка финанс.пројекта:-2020.				
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	2.000.000	1.363.071		
		- из средстава Републике				
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	26.002		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		-из сопствених средстава	1.000.000	26.002		
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	11.000.000	9.342.391		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.000.000	9.342.391		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне, механичке опреме, опремање теретане, набавка пројектора	11.000.000	9.342.391		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2020.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	11.000.000	9.342.391		
	820	БИБЛИОТЕКА ЈЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	1.400.000	308.166		

512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	0		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај) за опремање пословног простора на Златибору	500.000	0		
		-из текућих прихода буџета				
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	900.000	308.166		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	900.000	308.166		
		-из текућих прихода буџета	900.000	308.166		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	5.080.000	549.981		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, израда пројекта за реконструкцију и адаптацију ђачке кухиње, као и израда неопходне пројектне документације за легализацију објекта школе на Златибору, како би се омогућило учешће на конкурсима које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима, набавку намештаја (клуба, столица, полица за библиотеку), уградња видео надзора рачунарске опреме;	2.350.000	417.701		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клуба, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)	1.200.000	0		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, капитално одржавање објекта образовања, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку, за реконструкцију ђачке кухиње у Мачкату;	1.270.000	99.820		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање (клуба, столова, столица) за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	260.000	32.460		

Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2020. године

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ плана по буџету	Извршено са 30.06.2020.године
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	94.390.600,00	30.228.209,57
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност	536.700.000,00	138.964.783,31
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	6.700.000,00	5.686.503,00
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	196.740.000,00	56.030.188,30
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	67.800.000,00	32.526.552,10
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.550.000,00	448.000,00
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	254.000.000,00	43.623.884,95
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	114.700.000,00	43.254.988,09
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	41.450.000,00	12.468.165,02
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	10.000.000,00	3.368.018,22
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	76.455.000,00	35.178.753,71
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	6.200.000,00	3.025.134,54
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	82.072.000,00	14.247.599,70
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	167.263.000,00	63.164.828,48
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	382.718.400,00	133.124.546,43
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	38.261.000,00	14.065.062,40
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД: 1-17	2.077.000.000,00	629.405.217,82

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.06.2020. 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 и 72/2019) 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 2018. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **83, 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 **77, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **82, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на апропријацију **77, Раздео 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА**, економска класификација 484111 - Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењем општинског већа, члан 14. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2020. годину.

До 30.06.2020 .године, стална буџетска резерва из **средстава буџета општине Чајетина** је реализована у укупном износу од **2.198.500,00 динара** и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	83/77	Станојчић Жељко из Златибора, за накнаду штете на стамбеном објекту од пожара	700.000,00	400-1/2020-01 од 08.01.2020. године
2.	83/77	Кузељевић Предраг из Чајетине, за санирање последица од пожара на стамбеном објекту	500.000,00	400-1094/2020-01 од 28.01.2020. године
3.	83/77	Марић Миодрагу из Јабланице, за санирање последица од пожара на стамбеном објекту	700.000,00	400-50/2020-01 од 31.01.2020. године
4.	83/77	Бисић Миленка из Чајетине, за санацију крова на стамбеном објекту	298.500,00	360-108/2020-01 Од 10.06.2020.
		УКУПНО:	2.198.500,00	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2020. године, на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), позиција83, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **1.301.500,00 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 2020. годину, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 25.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **82, функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва.**

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

Средства текуће буџетске резерве, решењем Председника општине/општинског већа распоређена су 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 извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању средстава на одговарајуће апропријације и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	Износ	Број решења
1.	82/123	Због недовољно планираних средстава на позицији изградње гондоле	11.000.000,00	400-132/2020-01 од 28.01.2020. године
2.	82/90/1	За набавку пакета за социјално угрожене и пензионере	7.000.000,00	400-413/2020-01 од 24.04.2020. године
3.	82/178	Предшколска установа „Радост“ - недостатак средстава за наше учешће за опремање дечијег игралишта у вртићу, од Републике су добијена средства у износу од 2.468.987,86 динара	700.000,00	
		УКУПНО:	18.700.000,00	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2020. године на текућој буџетској резерви , апроприација 82, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499121 – Текућа буџетска резерва, износи **6.300.000,00 динара.**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2020. ГОДИНЕ

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У ЕУР-има

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства са 31.12.2015. године у	Износ плаћене главница са 30.06.2020. године	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2020. године	Износ плаћене камате са 30.06.2020. године
1.	6.322.817,78	6.247.026,38	3.312.817,20	2.934.209,18	1.176.178,75

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У РСД-а

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства	Стање дуга по основу главнице са 30.06.2020. године	Износ плаћене камате са 30.06.2020. године
1.	750.000.000,00	750.000.000,00	344.191.189,24	142.089.666,97

БРОЈ: 400-00700/2020-06

ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,

Класа/Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	%	Остварено са 30.06.2020. године	%
			Средства из буџета	Структ -ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника				
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	150.000.000	150.000.000	7,22	157.099.505,35	104,73
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.877.607.743	99,9%	48.342.257	1.925.950.000	92,73	712.779.730,87	37,01
710000		ПОРЕЗИ	673.453.500	35,8%	-	673.453.500	32,42	313.183.481,55	46,50
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	210.253.000	11,2%	-	210.253.000	10,12	100.523.201,43	47,81
	711111	Порез на зараде	149.000.000	7,9%		149.000.000	7,17	69.199.018,70	46,44
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	0,01	114.322,63	45,73
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.000.000	0,6%		12.000.000	0,58	4.849.775,14	40,41
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	32.000.000	1,7%		32.000.000	1,54	20.101.955,46	62,82
	711143	Порез на приходе од непокретности	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	0,01	123.620,89	49,45
	711147	Порез на земљиште	250.000	0,0%		250.000	0,01	-5.228,07	-2,09
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	1.000	0,0%		1.000	0,00	1.069,00	106,90
	711191	Порез на друге приходе	15.000.000	0,8%		15.000.000	0,72	5.295.873,83	35,31
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000	0,1%		1.500.000	0,07	842.793,85	56,19
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	0,00	300,00	60,00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	0,00	300,00	60,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	350.000.000	18,6%	-	350.000.000	16,85	174.400.118,85	49,83

	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	103.000.000	5,5%		103.000.000	4,96	49.961.045,28	48,51
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	120.000.000	6,4%		120.000.000	5,78	56.416.399,92	47,01
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9.000.000	0,5%		9.000.000	0,43	2.997.506,52	33,31
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	115.000.000	83,0%		115.000.000	5,54	64.073.313,06	55,72
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.000.000	0,2%		3.000.000	0,14	951.854,07	31,73
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	97.000.000	5,2%	-	97.000.000	4,67	31.939.379,95	32,93
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	500.000	0,0%		500.000	0,02	79.446,63	15,89
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11.000.000	0,6%		11.000.000	0,53	5.175.386,00	47,05
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0,1%		1.000.000	0,05	1.765.510,80	176,55
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	300.000	0,0%		300.000	0,01	0,00	0,00
	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	100.000	0,0%		100.000	0,00	0,00	0,00
	714552	Боравишна такса - правна лица	52.000.000	2,8%		52.000.000	2,50	21.494.585,00	41,34
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	15.000.000	0,8%		15.000.000		0,00	0,00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000	0,0%		100.000	0,00	48.929,56	48,93
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	17.000.000	0,9%		17.000.000		836.704,77	4,92
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	-	0,0%		-	0,00	2.538.817,19	0,00
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.200.000			1.200.000	0,03	859.198,96	71,60
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.200.000			1.200.000	0,03	859.198,96	71,60
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.000.000	0,8%	-	15.000.000	0,72	5.461.282,36	36,41
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15.000.000	0,8%		15.000.000	0,64	5.461.282,36	36,41
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		4,0%			5,95	48.415.874,51	39,18

			75.432.191		48.142.257	123.574.448			
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			-	-	0,00		0,00
	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине	-		-	-	0,00		0,00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	4.642.257	4.642.257	0,40	93.273,87	0,00
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%	900.000	900.000	0,00	93.273,87	10,36
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-		3.742.257	3.742.257	0,00	0,00	0,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.191	4,0%	43.500.000	118.932.191	5,73	48.322.600,64	40,63
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.191	4,0%		75.432.191	3,63	37.716.096,00	50,00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00	0,00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	6.500.000	6.500.000	0,31	10.606.504,64	163,18
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	37.000.000	37.000.000	0,67	0,00	0,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.127.922.052	60,0%	-	1.127.922.052	54,31	347.734.446,60	30,83
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8.202.000	0,4%	-	8.202.000	0,39	5.573.940,93	67,96
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00	0,00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	150.000	0,0%		150.000	0,01	622.100,70	414,73
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.500.000	0,1%		1.500.000	0,04	280.580,46	18,71
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500.000	0,0%		500.000	0,02	0,00	0,00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3.000.000	0,2%		3.000.000	0,14	2.277.018,05	75,90
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.500.000	0,1%		2.500.000	0,12	1.894.560,00	75,78
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%		50.000	0,00	7.653,00	15,31
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00	0,00

	741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000	0,0%		500.000		492.028,72	98,41
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.108.701.000	59,0%	-	1.108.701.000	53,38	338.967.284,12	30,57
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	32.000.000		-	32.000.000	1,54	6.650.196,14	20,78
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.000.000	0,3%	-	5.000.000	0,24	2.054.097,44	41,08
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00	0,00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	18.000.000	1,0%		18.000.000	0,87	5.336.391,95	29,65
	742251	Општинске административне таксе	17.000.000	0,9%		17.000.000	0,82	8.437.455,55	49,63
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.028.000.000	54,7%		1.028.000.000	49,49	314.723.871,63	30,62
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	8.000.000	0,4%		8.000.000	0,39	1.344.000,00	16,80
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000		-	700.000	0,03	421.271,41	60,18
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.900.000	0,4%	-	7.900.000	0,38	2.714.532,44	34,36
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	7.200.000	0,4%		7.200.000	0,35	2.590.194,66	35,97
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	200.000	0,0%		200.000	0,00	40.000,00	20,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	500.000	0,0%		500.000	0,00	84.337,78	16,87
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	-	-	0,00	110.000,00	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	110.000,00	0,00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		-	0,00	0,00	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.119.052	0,2%	-	3.119.052	0,15	368.689,11	11,82
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.119.052	0,2%	-	3.119.052	0,24	368.689,11	11,82
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00	0,00

	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00	0,00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	800.000	0,0%	200.000	1.000.000		3.445.928,21	344,59
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	800.000	0,0%	200.000	1.000.000	0,05	3.445.928,21	344,59
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	300.000	0,0%	200.000	500.000	0,04	401.033,56	80,21
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000	0,0%		500.000		3.044.894,65	608,98
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-	0,00	0,00	0,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.050.000	0,1%	-	1.050.000	0,05	57.765,00	5,50
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000	0,0%	-	50.000	0,00	57.765,00	115,53
	811000	Примања од продаје непокретности		0,0%		-	0,00	0,00	
	812000	Примања од продаје покретне имовине	50.000	0,0%		50.000	0,00	57.765,00	115,53
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-	0,00	0,00	
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,05	0,00	0,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,05	0,00	0,00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	0,0%		-	0,00	0,00	0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.878.657.743	100,0%	48.342.257	1.927.000.000	92,78	712.837.495,87	36,99
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.878.657.743	100,0%	198.342.257	2.077.000.000	100,00	869.937.001,22	41,88

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 30.06.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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)	3.785.000		3.785.000	1.105.338,94
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630.000		630.000	184.038,91
				3	413	Накнаде у натури	50.000		50.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80.000		80.000	13.102,00
				6	421	Стални трошкови	10.000		10.000	0,00
				7	422	Трошкови путовања	50.000		50.000	0,00
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.000.000		12.000.000	3.977.402,95
				9	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000	0,00
				10	426	Материјал	700.000		700.000	220.054,53
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	750.000		750.000	294.635,90
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи				
						01 - Приходи из буџета	18.415.000		18.415.000	5.794.573,23
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	18.415.000		18.415.000	5.794.573,23

		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-001				Пројекат: Спровођење избора у 2020. години				
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>				
				13	421	Стални трошкови	100.000		100.000	0,00
				14	423	Услуге по уговору	4.120.000		4.120.000	2.752.290,49
				15	426	Материјал	200.000		200.000	0,00
				16	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање предизборних активности политичких странака	500.000		500.000	471.417,44
						Извори финансирања за пројекат: 2101-001				
						01 - Приходи буџета	4.920.000		4.920.000	3.223.707,93
						Укупно за пројекат: 2101-001	4.920.000		4.920.000	3.223.707,93
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:				
						01 - Приходи из буџета	23.335.000		23.335.000	9.018.281,16
						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	23.335.000		23.335.000	9.018.281,16
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
		2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа				
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.100.000		3.100.000	1.231.608,37
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	516.000		516.000	205.062,78
				19	413	Накнада у натури	50.000		50.000	1.450,00
				20	414	Социјална давања запосленима	180.000		180.000	0,00
				21	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	10.000		10.000	0,00
				22	421	Стални трошкови	10.000		10.000	500,00
				23	422	Трошкови путовања	450.000	450.000	900.000	160.735,63
				24	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	1.513.111,62
				25	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000	12.390,00

			26	426	Материјал	1.000.000		1.000.000	520.952,32
			27	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00
					Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи				
					01 - Приходи из буџета	10.476.000		10.476.000	3.552.697,09
					06 - Из средстава донације		450.000	450.000	93.113,63
					Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	10.476.000	450.000	10.926.000	3.645.810,72
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
					01 - Приходи из буџета	10.476.000		10.476.000	
					06 - Из средстава донације		450.000	450.000	
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10.476.000	450.000	10.926.000	3.645.810,72
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа				
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
			28	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	876.000		876.000	353.100,46
			29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	146.000		146.000	58.791,26
			30	414	Социјална давања запосленима	70.000		70.000	0,00
			31	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	2.700.000		2.700.000	989.078,80
			32	426	Материјал	208.000		208.000	0,00
					Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи				
					01 - Приходи буџета	4.000.000		4.000.000	1.400.970,52
					Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи	4.000.000		4.000.000	1.400.970,52
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				

					01 - Приходи буџета	4.000.000		4.000.000	1.400.970,52
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.000.000		4.000.000	1.400.970,52
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0004				<i>Општинско правобранилаштво</i>				
		330			<i>Судови</i>				
			33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.913.000		1.913.000	770.122,86
			34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	319.000		319.000	128.225,43
			35	413	Накнаде у натури	20.000		20.000	0,00
			36	414	Социјална давања запосленима	210.000		210.000	0,00
			37	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	75.000		75.000	20.372,34
			38	421	Стални трошкови	5.000		5.000	0,00
			39	422	Трошкови путовања	30.000		30.000	0,00
			40	423	Услуге по уговору	290.000		290.000	44.752,00
			41	424	Специјализоване услуге	70.000		70.000	0,00
			42	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000	0,00
			43	426	Материјал	250.000		250.000	55.290,00
			44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000		8.000	0,00
					Извори финансирања за функцију 330:				
					01 - Приходи из буџета	3.240.000		3.240.000	1.018.762,63
					Укупно за функција 330:	3.240.000		3.240.000	1.018.762,63
					Извори финансирања за раздео 4.				
					01 - Приходи из буџета	3.240.000		3.240.000	1.018.762,63
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.240.000		3.240.000	1.018.762,63
5	5.00				ОПШТИНСКА УПРАВА				
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				

		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130		Опште јавне услуге				
				63	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	56.700.000		56.700.000	22.696.099,29
				64	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9.445.000		9.445.000	3.778.900,53
				65	413 Накнаде у натури	650.000		650.000	3.450,00
				66	414 Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	3.700.000		3.700.000	915.449,43
				67	415 Накнаде трошкова за запослене	2.800.000		2.800.000	949.642,62
				68	416 Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	400.000		400.000	168.244,00
				69	421 Стални трошкови	25.000.000		25.000.000	11.792.075,00
				70	422 Трошкови путовања	350.000		350.000	98.207,83
				71	423 Услуге по уговору	25.000.000	108.000	25.108.000	10.460.698,39
				72	424 Специјализоване услуге	800.000		800.000	32.400,00
				73	425 Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000	1.439.181,64
				74	426 Материјал	8.000.000		8.000.000	2.438.525,08
				75	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000		1.200.000	239.852,88
				76	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000		6.000.000	1.770.701,97
				77	484 Накнада штете настале услед елементарних непогода	2.248.500		2.248.500	2.198.500,00
				78	485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	13.000.000		13.000.000	3.595.929,74
				79	511 Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија, плаћање ПДВ-а за капитално одржавање објеката образовања, плаћање врши Канцеларија за јавна улагања	2.000.000	37.000.000	39.000.000	0,00
				80	512 Машине и опрема	7.000.000	280.350	7.280.350	126.466,00
				81	515 Нематеријална имовина	2.700.000	2.940.050	5.640.050	0,00
					Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА				
					01 - Приходи из буџета	170.993.500		170.993.500	62.704.324,40
					06 - Из средстава донације		1.101.000	1.101.000	0,00
					07 - Из средстава Републике		37.000.000	37.000.000	0,00
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		2.227.400	2.227.400	0,00

					Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	170.993.500	40.328.400	211.321.900	62.704.324,40
5					НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		020			<i>Старост</i>				
			45	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	3.500.000		3.500.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 0901-0001				
					01 - Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	0,00
					Укупно за ПА: 0901-0001	3.500.000		3.500.000	0,00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0901-001				Пројекат: Помоћ у кући				
		020			<i>Старост</i>				
			46	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	11.200.000		11.200.000	4.622.500,00
					Извори финансирања за пројекат: 0901-001				
					01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000	4.622.500,00
					Укупно за пројекат: 0901-001	11.200.000		11.200.000	4.622.500,00
					Извори финансирања за функцију: 020				
					01 - Приходи из буџета	14.700.000		14.700.000	4.622.500,00
					Укупно за функцију: 020	14.700.000		14.700.000	4.622.500,00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0901-0003				ПА: Дневне услуге заједнице				
		040			<i>Породица и деца</i>				
			47	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурс	3.000.000		3.000.000	2.760.000,00

					01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	654.619,43	
					Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000		1.500.000	654.619,43	
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-001					
					Пројекат: "Помоћ у кући" за децу са инвалидитетом					
					040					
					Породица и деца					
				51	472	Новчана накнада за реализацију пројекта Помоћ у кући деци са инвалидитетом	1.950.000	1.950.000	787.500,00	
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-001					
					01 - Приходи из буџета	1.950.000		1.950.000	787.500,00	
					Свега за Пројекат: 0901-001	1.950.000		1.950.000	787.500,00	
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-002					
					Пројекат: Зрчак					
					040					
					Породица и деца					
				52	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрчак"- помоћ деци ометеној у развоју	3.750.000	1.800.000	5.550.000	2.312.416,65
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-002					
					01 - Приходи из буџета	3.750.000		3.750.000	2.312.416,65	
					07 - Приход од Републике		1.800.000	1.800.000	0,00	
					Свега за Пројекат: 0901-002	3.750.000	1.800.000	5.550.000	2.312.416,65	
					0901					
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
					0901-003					
					Пројекат: Лични пратиоци					
					040					
					Породица и деца					
				53	472	Новчана накнада за личне пратиоце деце са сметњама	7.000.000	7.000.000	3.678.950,00	
					Извор финансирања за Пројекат: 0901-003					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	3.678.950,00	

					Свега за Пројекат: 0901-003	7.000.000		7.000.000	3.678.950,00
					Извор финансирања за функцију: 040				
					01 - Приходи из буџета	33.500.000		33.500.000	18.514.783,08
					07 - Приходи од Републике		1.800.000	1.800.000	0,00
					Свега за функцију: 040	35.450.000	1.800.000	37.250.000	18.514.783,08
					0901				
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
					0901-0001				
					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
					<i>070</i>				
					<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
					54 463	Једнократне помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	9.500.000	9.500.000	7.210.000,00
					55 472	Субвенција за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу и друго	2.000.000	2.000.000	312.563,03
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001				
					01 - Приходи из буџета	11.500.000		11.500.000	7.522.563,03
					Укупно за ПА: 0901-0001	11.500.000		11.500.000	7.522.563,03
					0901				
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
					0901-0005				
					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
					<i>070</i>				
					<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
					56 481	Дотације невладиним организацијама	3.900.000	3.900.000	1.456.830,42
					Извор финансирања за ПА: 0901-0005				
					01 - Приходи из буџета	3.900.000		3.900.000	1.456.830,42
					Свега за ПА: 0901-0005	3.900.000		3.900.000	1.456.830,42
					Извор финансирања за функцију: 070				
					01 - Приходи из буџета	15.400.000		15.400.000	8.979.393,45
					Свега за функцију: 070	15.400.000		15.400.000	8.979.393,45

		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-002				<i>Појекат: Бесплатна правна помоћ</i>				
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
				57	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		687.000	687.000	285.827,55
				58	412	Социјални доприноси на терет послодавца		115.000	115.000	47.590,25
				59	421	Стални трошкови	3.655		3.655	1.098,30
				60	423	Услуге по уговору		505.345	505.345	0,00
				61	426	Материјал	44.000		44.000	0,00
				62	512	Машине и опрема		200.000	200.000	0,00
						Извор финансирања за пројекат: 0901-002				
						01 - Приходи из буџета	47.655		47.655	1.098,30
						06 - Приходи од донација		342.000	342.000	0,00
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		1.165.345	1.165.345	333.417,80
						Свега за пројекат: 0901-002	47.655	1.507.345	1.555.000	334.516,10
						Извор финансирања за функцију: 090				
						01 - Приходи из буџета	47.655		47.655	1.098,30
						06 - Приходи од донације		342.000	342.000	0,00
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		1.165.345	1.165.345	333.417,80
						Свега за функцију: 090	47.655	1.507.345	1.555.000	334.516,10
5						РЕЗЕРВА				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
				82	499	Средства текуће буџетске резерве	6.300.000		6.300.000	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР				
						01 - Приходи из буџета	6.300.000		6.300.000	0,00
						Укупно за ПА: 0602-000-ТБР	6.300.000		6.300.000	0,00

		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
				83	499	Средства сталне буџетске резерве	1.301.500		1.301.500	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР				
						01 - Приходи из буџета	1.301.500		1.301.500	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0010-СБР	1.301.500		1.301.500	0,00
						Извори финансирања за функцију: 160				
						01 - Приходи из буџета	7.601.500		7.601.500	0,00
						Укупно за функцију: 160	7.601.500		7.601.500	0,00
5						ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга				
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>				
				84	441	Отплата домаћих камата	13.000.000		13.000.000	6.439.881,32
				85	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000		100.000	2.775,47
				86	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.000.000	65.000.000	85.000.000	41.443.850,28
						Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
						01 - Приходи из буџета	33.100.000		33.100.000	7.301.855,75
						13 - Из средстава суфицита		65.000.000	65.000.000	40.584.651,32
						Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	33.100.000	65.000.000	98.100.000	47.886.507,07
5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				
			320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>				

			87	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	500.000		500.000	227.431,14
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014				
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	227.431,14
					Укупно за ПА: 0602-0014	500.000		500.000	227.431,14
					Извори финансирања за функцију: 320				
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	227.431,14
					Укупно за функцију: 320	500.000		500.000	227.431,14
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0014			ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ				
			360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>				
			88	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	0,00
			89	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00
			90	426	Материјал	100.000		100.000	89.933,23
			90/1	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	7.000.000		7.000.000	5.646.240,00
			91	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00
			92	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00
			93	512	Машине и опрема	30.000		30.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014				
					01 - Приходи из буџета	8.200.000		8.200.000	5.736.173,23
					Укупно за ПА: 0602-0014	8.200.000		8.200.000	5.736.173,23
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-001			Пројекат: Будимо безбедни				
			360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>				
			94	423	Услуге по уговору	3.510.000		3.510.000	72.909,44
			95	425	Текуће поправке и одржавање-набавка и уградња брзинских дисплеја	2.230.000		2.230.000	0,00

			96	426	Материјал	200.000		200.000	0,00
					Извори финансирања за пројекат: 0602-ПР001				
					01 - Приходи из буџета	5.940.000		5.940.000	72.909,44
					Укупно за пројекат: 0602-ПР001	5.940.000		5.940.000	72.909,44
					Извори финансирања за функцију: 360				
					01 - Приходи из буџета	14.140.000		14.140.000	5.809.082,67
					Укупно за функцију: 360	14.140.000		14.140.000	5.809.082,67
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0003			ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
			411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
			97	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-РРАЗ	1.200.000		1.200.000	600.000,00
			98	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	500.000		500.000	128.503,00
					Извори финансирања за ПА: 1501-0003				
					01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	728.503,00
					Укупно за ПА: 1501-0003	1.700.000		1.700.000	728.503,00
					Извори финансирања за функцију: 411				
					01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	728.503,00
					Укупно за функцију: 411	1.700.000		1.700.000	728.503,00
		1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања				
			412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
			99	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	5.000.000		5.000.000	4.958.000,00
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002				
					01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	4.958.000,00

					Укупно за ПА: 1501-0002	5.000.000		5.000.000	4.958.000,00
					Извори финансирања за функцију: 412				
					01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	4.958.000,00
					Укупно за функцију: 412	5.000.000		5.000.000	4.958.000,00
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
			421		<i>Пољопривреда</i>				
			100	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	81.600,00
			101	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1.000.000		1.000.000	857.160,00
			102	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.000.000		4.000.000	1.722.488,00
			103	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000		1.700.000	950.000,00
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001				
					01 - Приходи из буџета	6.800.000		6.800.000	3.611.248,00
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	6.800.000		6.800.000	3.611.248,00
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју				
			421		<i>Пољопривреда</i>				
			104	423	Услуге по уговору	26.000.000		26.000.000	22.366.666,62
			105	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	35.000.000		35.000.000	6.548.637,48
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002				
					01 - Приходи из буџета	61.000.000		61.000.000	28.915.304,10
					Укупно за ПА: 0101-0002	61.000.000		61.000.000	28.915.304,10
					Извор финансирања за функцију 421:				
					01 - Приходи из буџета	67.800.000		67.800.000	32.526.552,10

					Укупно за функцију 421:	67.800.000		67.800.000	32.526.552,10	
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			443		Изградња					
				106	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	2.000.000	2.000.000	985.848,98	
				107	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација	5.000.000	5.000.000	3.731.760,00	
				108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	506.392	506.392	166.590,00	
				109	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница)	40.000.000	40.000.000	534.600,00	
				110	541	Набавка земљишта	30.000.000	30.000.000	22.194.327,79	
						Извор финансирања за ПА: 1101-0001				
						01 - Приходи из буџета	77.506.392	77.506.392	27.613.126,77	
						Укупно за ПА: 1101-0001	77.506.392	77.506.392	27.613.126,77	
		1101			ПРОГРАМ: 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-001			Пројекат: Изградња спортског парка на Златибору					
			443		Изградња					
				111	421	Стални трошкови - банкарске услуге	60.000	60.000	6.401,70	
				112	423	Услуге по уговору	800.000	800.000	60.000,00	
				113	511	Зграде и грађевински објекти - изградња спортског парка на Златибору	2.343.000	13.681.208	16.024.208	2.548.681,10
						Извори финансирања за пројекат: 1101-ПР001				
						01 - Приходи из буџета	3.203.000	3.203.000	66.401,70	

					06 - Из средстава донације		2.749.257	2.749.257	0,00
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		10.931.951	10.931.951	2.548.681,10
					Укупно за пројекат: 1101-ПР001	3.203.000	13.681.208	16.884.208	2.615.082,80
					Извор финансирања за функцију:443				
					01 - Приходи из буџета	3.203.000		3.203.000	27.679.528,47
					06 - Из средстава донације		2.749.257	2.749.257	0,00
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		10.931.951	10.931.951	2.548.681,10
					Укупно за функцију: 443	80.709.392	13.681.208	94.390.600	30.228.209,57
	0701				ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И				
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		451			<i>Друмски саобраћај</i>				
			114	425	Текуће поправке и одржавање путева	80.000.000		80.000.000	28.335.021,86
			115	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова;	139.324.696	50.675.304	190.000.000	15.288.863,09
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002				
					01 - Приходи из буџета	219.324.696		219.324.696	28.335.021,86
					13 - Из средстава суфицита		50.675.304	50.675.304	15.288.863,09
					Укупно за ПА:0701-0002	219.324.696	50.675.304	270.000.000	43.623.884,95
	0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз				
		451			<i>Друмски саобраћај</i>				
			116	423	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004				
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	0,00
					Укупно за ПА: 0701-0004	3.000.000		3.000.000	0,00
					Извори финансирања за Функцију 451:				
					01 - Приходи из буџета	222.324.696		222.324.696	28.335.021,86

					13 - Из средстава суфицита		50.675.304	50.675.304	15.288.863,09
					Укупно за Функцију 451:	222.324.696	50.675.304	273.000.000	43.623.884,95
5	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
		473			Туризам				
			117	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor" -	19.000.000		19.000.000	8.172.039,66
			118	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсима туристичким удружењима	1.700.000		1.700.000	700.000,00
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002:				
					01 - Приходи из буџета	20.700.000		20.700.000	8.872.039,66
					Свега за ПА: 1502-0002:	20.700.000		20.700.000	8.872.039,66
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	1502-001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком				
		473			Туризам				
			119	422	Трошкови путовања	100.000		100.000	0,00
			120	423	Услуге по уговору	400.000		400.000	0,00
			121	426	Материјал	30.000		30.000	0,00
					Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001				
					01 - Приходи буџета	530.000		530.000	0,00
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	530.000		530.000	0,00
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	1502-002				Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ				
		473			Туризам				

			122	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	42.869,36
			123	511	Зграде и грађевински објекти - изградња гондоле	95.000.000		95.000.000	19.040.280,07
					Извори финансирања за Пројекат: 1502-002				
					01 - Приходи из буџета	95.100.000		95.100.000	19.083.149,43
					Свега за Пројекат: 1502-002	95.100.000		95.100.000	19.083.149,43
					Извори финансирања за функцију 473:				
					01 - Приходи из буџета	116.330.000		116.330.000	27.955.189,09
					Укупно за функцију 473:	116.330.000		116.330.000	27.955.189,09
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			510		<i>Управљање отпадом</i>				
			124	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	18.500.000		18.500.000	8.844.462,00
			125	423	Услуге по уговору - одржавање јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	38.000.000		38.000.000	18.853.977,13
			126	451	Капиталне субвенције КЈП "Златибор" - за набавку багера	25.000.000		25.000.000	24.469.800,00
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003				
					01 - Приходи из буџета	81.500.000		81.500.000	52.168.239,13
					Укупно за ПА: 1102-0003	81.500.000		81.500.000	52.168.239,13
		1102-001			Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору				
			510		<i>Управљање отпадом</i>				
			127	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	117.200.000		117.200.000	155.275,57

					Укупно за функцију: 540	41.100.000		41.100.000	6.160.103,50
5					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине				
		560			<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>				
			131	423	Услуге по уговору	200.000		200.000	0,00
			132	424	Специјализоване услуге	1.300.000		1.300.000	448.000,00
			133	426	Материјал	50.000		50.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001				
					01 - Приходи из буџета	1.550.000		1.550.000	448.000,00
					Свега за ПА: 0401-0001	1.550.000		1.550.000	448.000,00
					Извор финансирања за функцију 560:				
					01 - Приходи из буџета	1.550.000		1.550.000	448.000,00
					Свега за функцију 560:	1.550.000		1.550.000	448.000,00
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		620			<i>Развој заједнице</i>				
			134	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	73.000.000		73.000.000	41.250.229,99
			135	426	Материјал - набавка горива	3.500.000		3.500.000	833.567,77
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003				
					01 - Приходи из буџета	76.500.000		76.500.000	42.083.797,76
					Укупно за ПА: 1102-0003	76.500.000		76.500.000	42.083.797,76
	1102-0004				ПА: Зоохигијена				
		620			<i>Развој заједнице</i>				
			136	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.300.000		2.300.000	1.094.117,25
			137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000	30.000,00

			138	485	Накнада штете за уједи паса и мачака	2.300.000		2.300.000	960.000,00
					Извори финансирања за ПА: 1102-0004				
					01 - Приходи из буџета	4.800.000		4.800.000	2.084.117,25
					Укупно за ПА: 1102-0004	4.800.000		4.800.000	2.084.117,25
					Извори финансирања за функцију: 620				
					01 - Приходи из буџета	81.300.000		81.300.000	44.167.915,01
					Укупно за функцију: 620	81.300.000		81.300.000	44.167.915,01
					ВОДОСНАДБЕВАЊЕ				
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће				
		630			<i>Водоснабдевање</i>				
			139	423	Услуге по уговору	600.000		600.000	224.260,00
			140	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000		1.000.000	0,00
			141	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације-70.000.000, за пројектовање, реконструкцију и доградњу постројења за прераду вода	80.000.000		80.000.000	24.012.682,84
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008				
					01 - Приходи из буџета	81.600.000		81.600.000	24.236.942,84
					Укупно за ПА: 01102-0008	81.600.000		81.600.000	24.236.942,84
	1102-001				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"				
		630			<i>Водоснабдевање</i>				
			142	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	30.000.000		30.000.000	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0601-005:				
					01 - Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000	0,00
					Укупно за пројекат: 1102-001	30.000.000		30.000.000	0,00

					Иzvори финансирања за функцију: 630				
					01 - Приходи из буџета	111.600.000		111.600.000	24.236.942,84
					Укупно за функцију: 630	111.600.000		111.600.000	24.236.942,84
					ЈАВНА РАСВЕТА				
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем				
		640			<i>Улична расвета</i>				
			143	421	Стални трошкови	25.000.000		25.000.000	11.061.795,38
			144	423	Услуге по уговору - измештање далековода и новогодишња расвета	5.500.000		5.500.000	203.338,11
			145	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000		4.500.000	811.173,77
			146	511	Изградња јавне расвете	6.000.000		6.000.000	0,00
					Иzvори финансирања за ПА: 1102-0001				
					01 - Приходи из буџета	41.000.000		41.000.000	12.076.307,26
					Укупно за ПА: 01102-0001	41.000.000		41.000.000	12.076.307,26
					Иzvори финансирања за Функцију 640:				
					01 - Приходи из буџета	41.000.000		41.000.000	12.076.307,26
					Укупно за Функцију 640:	41.000.000		41.000.000	12.076.307,26
	1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	1801-0002				ПА: Мртвозорство				
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>				
			147	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000	216.981,13
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002				
					01 - Приходи из буџета	800.000		800.000	216.981,13
					Свега за ПА: 1801-0002	800.000		800.000	216.981,13

		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>				
				148	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	300.000		300.000	0,00
				149	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	600.000		600.000	197.225,00
						Извор финансирања за ПА: 1801-0003				
						01 - Приходи из буџета	900.000		900.000	197.225,00
						Свега за ПА: 1801-0003	900.000		900.000	197.225,00
						Извор финансирања за функцију: 760				
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	414.206,13
						Свега за функцију: 760	1.700.000		1.700.000	414.206,13
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				151	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	50.000.000		50.000.000	31.246.750,00
				152	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова (свлачионица-40.000.000) и реконструкција и адаптација спортско туристичког објекта на Златибору (10.000.000)	30.000.000	20.000.000	50.000.000	1.704.613,40
						Извор финансирања за ПА: 1301-0001				
						01 - Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000	32.951.363,40
						07 - Приходи од Републике				0,00
						13 - Из средстава суфицита		20.000.000	20.000.000	0,00
						Свега за ПА: 1301-0001	80.000.000	20.000.000	100.000.000	32.951.363,40
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту				

			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				153	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	2.000.000		2.000.000	100.000,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002				
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	100.000,00
						Свега за ПА: 1301-0002	2.000.000		2.000.000	100.000,00
						Извор финансирања за функцију 810:				
						01 - Приходи из буџета	82.000.000		82.000.000	33.051.363,40
						07 - Приходи од Републике			0	0,00
						13 - Из средстава суфицита		20.000.000	20.000.000	0,00
						Свега за функцију 810:	82.000.000	20.000.000	102.000.000	33.051.363,40
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
			1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				154	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	500.000		500.000	210.000,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001				
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	210.000,00
						Свега за ПА: 1201-0001	500.000		500.000	210.000,00
			1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				155	423	Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2020. годину	30.000.000		30.000.000	2.562.618,00
				156	481	Дотације удружењима културе по конкурс	3.000.000		3.000.000	1.400.000,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002				
						01 - Приходи из буџета	33.000.000		33.000.000	3.962.618,00
						Свега за ПА: 1201-0002	33.000.000		33.000.000	3.962.618,00

					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	2.100.000,00
					Укупно за ПА: 1201-0003	3.000.000		3.000.000	2.100.000,00
		1201-001			Пројекат: Будимо равноправни				
			840		<i>Остале услуге заједнице</i>				
				160	423	Услуге по уговору	200.000	200.000	16.510,00
				161	426	Материјал	50.000	50.000	2.187,60
					Извори финансирања за Пројекат: 001				
					01 - Приходи буџета	250.000		250.000	18.697,60
					Укупно за Пројекат: 001	250.000		250.000	18.697,60
					Извор финансирања за функцију 840:				
					01 - Приходи из буџета	3.250.000		3.250.000	2.118.697,60
					Укупно за функцију 840:	3.250.000		3.250.000	2.118.697,60
5					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике				
			860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту</i>				
				162	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	0,00
				163	426	Материјал	70.000	70.000	0,00
					Извори финансирања за ПА: 1301-0005:				
					01 - Приходи из буџета	170.000		170.000	0,00
					Свега за ПА: 1301-0005:	170.000		170.000	0,00
					Извори финансирања за функцију: 860				
					01 - Приходи буџета	170.000		170.000	0,00
					Укупно за функцију: 860	170.000		170.000	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>				
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	7.500.000	7.500.000		2.912.500,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001				
						01 - Приходи из буџета	7.500.000	7.500.000		2.912.500,00
						Укупно за ПА: 0602-0001	7.500.000	7.500.000		2.912.500,00
						Извор финансирања за функцију 950:				
						01 - Приходи из буџета	7.500.000	7.500.000		2.912.500,00
						Укупно за функцију 950:	7.500.000	7.500.000		2.912.500,00
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			960			<i>Помоћне услуге образовању</i>				
				167	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	29.000.000	29.000.000		10.356.278,01
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001				
						01 - Приходи из буџета	29.000.000	29.000.000		10.356.278,01
						Укупно за ПА: 0602-0001	29.000.000	29.000.000		10.356.278,01
						Извор финансирања за функцију 960:				
						01 - Приходи из буџета	29.000.000	29.000.000		10.356.278,01
						Укупно за функцију 960:	29.000.000	29.000.000		10.356.278,01
						ОСНОВНЕ ШКОЛЕ				
5.	5.00.01					ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"				
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа				
			912			<i>Основно образовање</i>				
				164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.650.000	14.650.000		4.268.584,20

					414-Социјална давања запосленима	150.000		150.000	88.774,22
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.700.000		3.700.000	778.088,61
					416-Награде за запослене-јубиларне	450.000		450.000	184.195,43
					421-Стални трошкови	6.240.000		6.240.000	1.715.039,98
					422-Трошкови службених путовања	300.000		300.000	147.828,37
					423-Услуге по уговору	620.000		620.000	247.147,61
					424-Специјализоване услуге	30.000		30.000	34.950,00
					425-Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000	598.749,42
					426-Материјал	1.860.000		1.860.000	446.874,56
					472-Накнада за образовање и такмичење	250.000		250.000	8.400,00
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50.000		50.000	18.536,00
			164	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.350.000		2.350.000	417.701,00
					511-Зграде и грађевински објекти	1.500.000		1.500.000	0,00
					512-Машине и опрема	850.000		850.000	417.701,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
					01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000	4.686.285,20
					Укупно за ПА: 2002-0001	17.000.000		17.000.000	4.686.285,20
					Извор финансирања за функцију 912:				
					01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000	4.686.285,20
					Укупно за функцију 912:	17.000.000		17.000.000	4.686.285,20
5.	5.00.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"				
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа				
			912		Основно образовање				
			164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.800.000		10.800.000	3.257.935,23
					414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	80.202,55
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.200.000		3.200.000	880.609,32
					416-Награде за запослене-јубиларне	250.000		250.000	215.041,10

					421-Стални трошкови	2.810.000		2.810.000	521.997,53
					422-Трошкови службених путовања	40.000		40.000	16.500,00
					423-Услуге по уговору	2.130.000		2.130.000	845.672,21
					424-Специјализоване услуге	70.000		70.000	10.470,00
					425-Текуће поправке и одржавање	600.000		600.000	81.614,00
					426-Материјал	1.350.000		1.350.000	520.501,52
					472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	29.516,00
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	55.811,00
			164	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000		1.200.000	0,00
					511-Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000	0,00
					512-Машине и опрема	200.000		200.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
					01 - Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000	3.257.935,23
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.000.000		12.000.000	3.257.935,23
					Извор финансирања за функцију 912:				
					01 - Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000	3.257.935,23
					Укупно за функцију 912:	12.000.000		12.000.000	3.257.935,23
5.	5.00.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"				
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа				
			912		<i>Основно образовање</i>				
			164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.180.000		11.180.000	4.424.124,59
					414-Социјална давања запосленима	190.000		190.000	42.388,83
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.100.000		2.100.000	682.029,37
					416-Награде за запослене-јубиларне	350.000		350.000	89.251,22
					421-Стални трошкови	5.200.000		5.200.000	2.103.394,80
					422-Трошкови службених путовања	20.000		20.000	13.394,00
					423-Услуге по уговору	500.000		500.000	314.180,88

					424-Специјализоване услуге	70.000		70.000	0,00
					425-Текуће поправке и одржавање	1.300.000		1.300.000	687.719,90
					426-Материјал	1.350.000		1.350.000	472.670,75
					472-Накнада за образовање и такмичење	70.000		70.000	14.094,84
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	5.000,00
		164	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.270.000		1.270.000	99.820,00
					511-Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000	0,00
					512-Машине и опрема	250.000		250.000	99.820,00
					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	20.000		20.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001				
					01 - Приходи из буџета	12.450.000		12.450.000	4.523.944,59
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.450.000		12.450.000	4.523.944,59
					Извор финансирања за функцију 912:				
					01 - Приходи из буџета	12.450.000		12.450.000	4.523.944,59
					Укупно за функцију 912:	12.450.000		12.450.000	4.523.944,59
					Извор финансирања за функцију 912- за све ОШ				
					01 - Приходи из буџета	41.450.000		41.450.000	12.468.165,02
					Укупно за функцију 912 - све ОШ	41.450.000		41.450.000	12.468.165,02
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА				
		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа				
			920		<i>Средње образовање</i>				
			165	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.740.000		9.740.000	3.335.558,22
					414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000	69.799,00
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000	494.279,33
					416-Награде за запослене-јубиларне	850.000		850.000	461.212,00
					421-Стални трошкови	3.000.000		3.000.000	1.053.965,15
					422-Трошкови службених путовања	350.000		350.000	60.875,20

					423-Услуге по уговору	580.000		580.000	273.205,51
					424-Специјализоване услуге	80.000		80.000	35.420,00
					425-Текуће поправке и одржавање	660.000		660.000	227.448,10
					426-Материјал	1.535.000		1.535.000	603.758,44
					472-Накнада за образовање и такмичење	80.000		80.000	55.595,49
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000		5.000	0,00
			165	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	260.000		260.000	32.460,00
					512-Машине и опрема	260.000		260.000	32.460,00
					Извор финансирања за ПА: 2003-0001				
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	3.368.018,22
					Укупно за ПА: 2003-0001	10.000.000		10.000.000	3.368.018,22
					Извор финансирања за функцију 920:				
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	3.368.018,22
					Укупно за функцију 920:	10.000.000		10.000.000	3.368.018,22
5	5.00.05				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>				
			54	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.550.000		7.550.000	2.727.561,08
					421- Стални трошкови	212.000		212.000	24.744,11
					423-Услуге по уговору	2.028.000		2.028.000	832.155,82
					425-Текуће поправке и одржавање	90.000		90.000	15.080,00
					426-Материјал	314.000		314.000	98.581,15
					472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000	1.757.000,00
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000		6.000	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001				

					01 - Приходи из буџета	7.550.000		7.550.000	2.727.561,08	
					Свега за функцију ОПА: 0901-0001	7.550.000		7.550.000	2.727.561,08	
					Извор финансирања за функцију: 090					
					01 - Приходи из буџета	7.550.000		7.550.000	2.727.561,08	
					Свега за функцију: 090	7.550.000		7.550.000	2.727.561,08	
5	5.00.06				ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
				150	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000	4.500.000	2.610.928,41	
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
					01 - Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000	2.610.928,41	
					Свега за ПА: 1801-0001	4.500.000		4.500.000	2.610.928,41	
					Извор финансирања за функцију: 740					
					01 - Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000	2.610.928,41	
					Свега за функцију: 740	4.500.000		4.500.000	2.610.928,41	
5	5.01				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2001-0001			ПА: Функционисање предшколских установа					
			911		<i>Предшколско образовање</i>					
				168	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	59.420.000	59.420.000	25.124.737,74	
				169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.192.000	10.192.000	4.183.269,05	
				170	413	Накнаде у натури	330.000	330.000	0,00	
				171	414	Социјална давања запосленима	810.000	200.000	1.010.000	839.572,06
				172	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.800.000		2.800.000	767.392,96
				173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.400.000		1.400.000	423.018,55
				174	421	Стални трошкови	10.390.000		10.390.000	3.257.700,12

			175	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000	16.729,34
			176	423	Услуге по уговору	11.200.000		11.200.000	4.003.673,59
			177	424	Специјализоване услуге	920.000		920.000	204.305,00
			178	425	Текеуће поправке и одржавање	1.870.000	2.468.988	4.338.988	250.364,12
			179	426	Материјал	5.740.000	4.700.000	10.440.000	3.134.859,76
			180	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	128.000		128.000	34.580,80
			181	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		3.000.000	0,00
			182	512	Машине и опрема	1.200.000		1.200.000	1.014.785,00
					Извор финансирања за ПА: 2001-0001				
					01 - Приходи из буџета	109.800.000		109.800.000	41.864.053,38
					07 - Приходи од Републике		7.368.988	7.368.988	1.390.934,71
					Свега за ПА: 2001-0001	109.800.000	7.368.988	117.168.988	43.254.988,09
					Извор финансирања за функцију: 911				
					01 - Приходи из буџета	109.800.000		109.800.000	41.864.053,38
					07 - Приходи од Републике		7.368.988	7.368.988	1.390.934,71
					Свега за функцију: 911	109.800.000	7.368.988	117.168.988	43.254.988,09
5	5.02				БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ				
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
			820		Услуге културе				
			183	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	9.450.000		9.450.000	3.795.334,86
			184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.622.000		1.622.000	631.923,21
			185	413	Накнаде у натури	100.000		100.000	0,00
			186	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000	56.273,21
			187	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	600.000		600.000	145.177,49
			188	416	Награде за запослене и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000		100.000	0,00
			189	421	Стални трошкови	3.030.000		3.030.000	373.464,63
			190	422	Трошкови службених путовања	350.000		350.000	0,00

			191	423	Услуге по уговору	6.800.000		6.800.000	1.773.797,47
			192	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	41.712,06
			193	425	Текеуће поправке и одржавање	450.000		450.000	12.576,01
			194	426	Материјал	800.000		800.000	153.610,99
			195	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000	9.248,00
			196	512	Машине и опрема	500.000		500.000	0,00
			197	515	Нематеријална имовина-књиге	900.000		900.000	308.166,17
					Извор финансирања за ПА: 1201-0001				
					01 - Приходи из буџета	25.322.000		25.322.000	7.301.284,10
					Свега за ПА: 1201-0001	25.322.000		25.322.000	7.301.284,10
					Извор финансирања за функцију: 820				
					01 - Приходи из буџета	25.322.000		25.322.000	7.301.284,10
					Свега за функцију: 820	25.322.000		25.322.000	7.301.284,10
5	5.03				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР				
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма				
			473		Туризам				
			198	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	13.903.000		13.903.000	5.901.131,22
			199	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.387.000		2.387.000	982.538,44
			200	413	накнаде у натура	300.000		300.000	0,00
			201	414	Социјална давања запосленима	400.000		400.000	0,00
			202	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.000.000		1.000.000	201.488,91
			203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	99.000		99.000	0,00
			204	421	Стални трошкови	11.000.000		11.000.000	2.302.906,89
			205	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000	65.660,00
			206	423	Услуге по уговору	17.400.000		17.400.000	8.220.519,99
			207	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000	0,00
			208	425	Текеуће поправке и одржавање	1.600.000		1.600.000	292.774,00

			209	426	Материјал	3.000.000		3.000.000	540.763,30
			210	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	6.500.000		6.500.000	978.108,62
			211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	0,00
			212	511	Зграде и грађевински објекти	3.621.000		3.621.000	687.733,53
			213	512	Машине и опрема	200.000		200.000	0,00
			214	515	Нематеријална имовина	2.000.000		2.000.000	1.363.070,97
			215	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.000.000	26.002,18
					Извор финансирања за ПА: 1502-0001				
					01 - Приходи из буџета	65.510.000		65.510.000	21.562.698,05
					07 - Приходи од Републике				0,00
					Свега за ПА: 1502-0001	65.510.000		65.510.000	21.562.698,05
		1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде				
		<i>473</i>			<i>Туризам</i>				
			216	421	Стални трошкови	2.500.000		2.500.000	2.284.031,00
			217	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000	262.421,65
			218	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	3.066.865,53
			219	426	Материјал	500.000		500.000	67.312,00
					Извор финансирања за ПА: 1502-0002				
					01 - Приходи из буџета	8.300.000		8.300.000	5.680.630,18
					07 - Приходи од Републике			0	0,00
					Свега за ПА: 1502-0002	8.300.000		8.300.000	5.680.630,18
		1502-001			Пројекат: Штампa пропагандног материјала				
		<i>473</i>			<i>Туризам</i>				
			220	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	330.000,00

						Извор финансирања за Пројекат: 1502-001				
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	330.000,00
						Свега за Пројекат: 1502-001	1.000.000		1.000.000	330.000,00
		1502-002				Пројекат: Културне, забавне и спортске манифестације у 2019. год.				
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>				
				221	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000	375.230,00
				222	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000	50.000,00
				223	426	Материјал	300.000		300.000	76.440,98
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-002				
						01 - Приходи из буџета	5.600.000		5.600.000	501.670,98
						Свега за Пројекат: 1502-002	5.600.000		5.600.000	501.670,98
						Извор финансирања за функцију: 473				
						01 - Приходи из буџета	80.410.000		80.410.000	28.074.999,21
						07 - Приходи од Републике			0	0,00
						Свега за функцију: 473	80.410.000		80.410.000	28.074.999,21
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница				
			<i>160</i>			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
				224	421	Стални трошкови	4.245.000		4.245.000	1.283.964,51
				225	423	Услуге по уговору	1.470.000		1.470.000	98.357,00
				226	424	Специјализоване услуге	855.000		855.000	361.330,00
				227	425	Текуће поправке и одржавање	3.515.000		3.515.000	393.400,00
				228	426	Материјал	1.065.000		1.065.000	71.739,00
				229	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	165.000		165.000	870,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002				

					01 - Приходи из буџета	11.315.000		11.315.000	2.209.660,51
					Свега за ПА: 0602-0002	11.315.000		11.315.000	2.209.660,51
					Извор финансирања за функцију: 160				
					01 - Приходи из буџета	11.315.000		11.315.000	2.209.660,51
					Свега за функцију: 160	11.315.000		11.315.000	2.209.660,51
5	5.05				СПОРТСКИ ЦЕНТАР				
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				230	423	Услуге по уговору	720.000	720.000	0,00
				231	424	Специјализоване услуге	400.000	400.000	0,00
				232	426	Материјал	280.000	280.000	56.860,00
					Извор финансирања за ПА: 1301-0002				
					01 - Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000	56.860,00
					Свега за ПА: 1301-0002	1.400.000		1.400.000	56.860,00
		1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа				
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				233	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	22.460.000	22.460.000	8.731.016,88
				234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.852.000	3.852.000	1.453.714,37
				235	413	Накнаде у натури	150.000	150.000	0,00
				236	414	Социјална давања запосленима	1.040.000	1.040.000	51.179,10
				237	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.500.000	1.500.000	324.355,01
				238	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	600.000	600.000	263.644,23
				239	421	Стални трошкови	5.465.000	5.465.000	3.006.428,26
				240	422	Трошкови службених путовања	300.000	300.000	39.998,89
				241	423	Услуге по уговору	6.700.000	6.700.000	3.719.158,55

			242	424	Специјализоване услуге	460.000		460.000	3.715,00
			243	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000		3.000.000	1.425.148,15
			244	426	Материјал	3.610.000		3.610.000	1.035.940,48
			245	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		1.000	0,00
			246	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	150.000		150.000	29.985,00
			247	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	0,00
			248	485	Остале наканде штете - неискоришћен годишњи одмор	5.000		5.000	0,00
			249	512	Машине и опрема	11.000.000		11.000.000	9.342.391,51
					Извор финансирања за ПА: 1301-0004				
					01 - Приходи из буџета	60.393.000		60.393.000	29.426.675,43
					Свега за ПА: 1301-0004	60.393.000		60.393.000	29.426.675,43
		1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике				
			810		Услуге рекреације и спорта				
			250	423	Услуге по уговору	2.420.000		2.420.000	378.510,86
			251	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000	179.000,00
			252	426	Материјал	180.000		180.000	72.418,79
					Извор финансирања за ПА: 1301-0005				
					01 - Приходи из буџета	3.300.000		3.300.000	629.929,65
					Свега за ПА: 1301-0005	3.300.000		3.300.000	629.929,65
					Извор финансирања за функцију: 810				
					01 - Приходи из буџета	65.093.000		65.093.000	30.113.465,08
					Свега за функцију: 810	65.093.000		65.093.000	30.113.465,08
					Извор финансирања за раздео: 5				
					01 - Приходи из буџета	1.856.606.743		1.856.606.743	554.174.844,77
					06 - Приходи од донације		4.192.257	4.192.257	0,00

					07 - Приходи од Републике		43.700.000	43.700.000	1.390.934,71
					13 - Из средстава суфицита		135.675.304	135.675.304	55.873.514,41
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		14.324.696	14.324.696	2.882.098,90
					Укупно за раздео: 5	1.856.606.743	200.361.245	2.056.967.988	614.321.392,79
					Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5				
					01 - Приходи из буџета	1.878.657.743		1.878.657.743	569.165.556,17
					06 - Из средстава донације		4.642.257	4.642.257	93.113,63
					07 - Приходи од Републике		43.700.000	43.700.000	1.390.934,71
					13 - Из средстава суфицита		135.675.304	135.675.304	55.873.514,41
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		14.324.696	14.324.696	2.882.098,90
					Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	1.897.657.743	200.811.245	2.098.468.988	629.405.217,82