

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА**  
у период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. 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 и 113/2017), 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 2018. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 15. децембра 2017. године. Утврђен је обим буџета за 2018. годину у износу од 2.009.000.000,00 динара.

\* Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина (ребаланс-I) усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 05. јула 2018. године, утврђен је обим буџета у износу од 2.235.000.000,00 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:

	<b>(износ у динарима)</b>	
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	<b>Планирано</b>	<b>Извршено са 30.09.2018.</b>
<b>I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ( 1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)</b>	<b>2.235.000.000</b>	<b>1.471.553.272</b>
<b>1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)</b>	<b>2.198.429.311</b>	<b>1.434.069.230</b>
<b>1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:</b>	<b>2.197.714.311</b>	<b>1.434.056.570</b>
- буџетска средства	2.118.775.231	1.382.099.195
- донације и трансфери	78.939.080	51.957.375
<b>1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)</b>	<b>715.000</b>	<b>12.660</b>
<b>1.3.Пренета средства суфицит из 2017. године (класа 3)</b>	<b>36.570.689</b>	<b>37.484.042</b>
<b>1.4.Примања од задуживања (класа 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)</b>	<b>2.152.100.000</b>	<b>1.115.402.372</b>
<b>2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:</b>	<b>1.237.894.000</b>	<b>829.491.055</b>
- текући буџетски расходи	1.205.887.297	803.498.163
- донације и трансфери	31.944.247	25.992.892
-из средстава суфицита	62.456	0
<b>2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:</b>	<b>914.206.000</b>	<b>285.911.317</b>
- текући буџетски издаци	867.211.536	262.579.849
- донације и трансфери	46.994.464	23.331.468

-из средстава суфицита	0	
<b>БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)</b>	<b>46.329.311</b>	<b>318.666.858</b>
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)</b>	<b>46.329.311</b>	<b>318.666.858</b>
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
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)	36.570.689	16.653.125
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	82.900.000	45.512.650
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) - (4 + 5)</b>	<b>-46.329.311</b>	<b>-28.859.525</b>

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2017.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварење
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника		са 30.09.2018.
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	36.570.689	36.570.689	37.484.042,34
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.118.775.231	100,0%	78.939.080	2.197.714.311	1.434.056.569,64
710000		ПОРЕЗИ	641.621.000	30,3%	-	641.621.000	403.380.066,75
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	191.270.000	9,0%	-	191.270.000	134.438.457,68
	711111	Порез на зараде	140.000.000	6,6%		140.000.000	96.631.879,96
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500.000	0,0%		500.000	388.845,50
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9.000.000	0,4%		9.000.000	7.048.980,51
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25.400.000	1,2%		25.400.000	17.705.063,27
	711143	Порез на приходе од непокретности	10.000	0,0%		10.000	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	200.000	0,0%		200.000	180.364,71
	711147	Порез на земљиште	100.000	0,0%		100.000	46.971,84
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	10.000	0,0%		10.000	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	50.000	0,0%		50.000	38.837,15
	711191	Порез на друге приходе	15.000.000	0,7%		15.000.000	11.679.787,93
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000	0,0%		1.000.000	717.726,81
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000	0,0%		1.000	375,00
	712112	Порез на фонд зарада	1.000	0,0%		1.000	375,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	354.000.000	16,7%	-	354.000.000	196.605.769,05

	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	120.000.000	5,7%		120.000.000	54.742.509,95
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	130.000.000	6,1%		130.000.000	70.407.167,69
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.000.000	0,1%		3.000.000	3.203.583,16
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	97.000.000	4,6%		97.000.000	66.007.785,93
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.000.000	0,2%		4.000.000	2.244.722,32
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>84.650.000</b>	<b>4,0%</b>	<b>-</b>	<b>84.650.000</b>	<b>63.940.532,32</b>
	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.)	4.000.000	0,2%		4.000.000	1.262.275,82
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.000.000	0,5%		10.000.000	6.886.150,00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.000.000	0,1%		3.000.000	2.627.933,12
	714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	150.000	0,0%		150.000	0,00
	714552	Боравишна такса	67.000.000	3,2%		67.000.000	52.920.290,00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000	0,0%		500.000	243.883,38
<b>715000</b>		<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ</b>	<b>700.000</b>			<b>700.000</b>	<b>960.638,80</b>
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	700.000			700.000	960.638,80
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,5%</b>	<b>-</b>	<b>11.000.000</b>	<b>7.434.293,90</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11.000.000	0,5%		11.000.000	7.434.293,90
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>44.002.111</b>	<b>2,1%</b>	<b>78.759.080</b>	<b>122.761.191</b>	<b>70.673.637,31</b>
<b>731000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине	-			-	0,00
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.232.688,59</b>
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%			2.232.688,59

					2.253.000	2.253.000	
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-		-	-	0,00
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>44.002.111</b>	<b>2,1%</b>	<b>76.506.080</b>	<b>120.508.191</b>	<b>68.440.948,72</b>
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	44.002.111	2,1%	31.430.080	75.432.191	50.288.128,00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	14.176.000	14.176.000	10.515.816,58
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	30.900.000	30.900.000	7.637.004,14
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.431.902.120</b>	<b>67,6%</b>	<b>-</b>	<b>1.431.902.120</b>	<b>958.471.524,68</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>29.752.000</b>	<b>1,4%</b>	<b>-</b>	<b>29.752.000</b>	<b>17.299.540,75</b>
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000	0,0%		1.000	0,00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	700.000	0,0%		700.000	461.379,99
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	500.000	0,0%		500.000	228.513,16
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000	0,0%		1.000.000	568.218,79
	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	25.000.000	1,2%		25.000.000	14.539.113,31
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.512.180,00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%		50.000	-9.864,50
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000	0,00
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>1.391.910.000</b>	<b>65,7%</b>	<b>-</b>	<b>1.391.910.000</b>	<b>934.161.150,90</b>
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	-			-	3.951.121,20
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	28.000.000			-	19.225.872,73

	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	7.000.000	0,3%	-	7.000.000	2.651.933,81
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1.000	0,0%		1.000	0,00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	16.350.000	0,8%		16.350.000	12.340.636,63
	742251	Општинске административне таксе	15.159.000	0,7%		15.159.000	11.866.043,65
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.320.000.000	62,3%		1.320.000.000	881.342.915,21
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	5.000.000	0,2%		5.000.000	2.411.500,00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	400.000	0,0%	-	400.000	371.127,67
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>5.639.120</b>	<b>0,3%</b>	<b>-</b>	<b>5.639.120</b>	<b>3.999.688,73</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000	0,2%		5.000.000	3.666.037,07
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0,0%		100.000	67.000,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	539.120	0,0%		539.120	266.651,66
<b>744000</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>101.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>	<b>100.178,00</b>
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	101.000	0,0%		101.000	100.178,00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0,2%</b>	<b>-</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.910.966,30</b>
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.500.000	0,2%	-	4.500.000	2.910.966,30
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
<b>770000</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,1%</b>	<b>180.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.531.340,90</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1.250.000	0,1%	180.000	1.430.000	1.531.340,90
<b>790000</b>		<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>		<b>0,0%</b>			

			-		-	-	
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-	
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>715.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>715.000</b>	<b>12.660,00</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>12.660,00</b>
	811000	Примања од продаје непокретности		0,0%		-	0,00
	812000	Примања од продаје покретне имовине	15.000	0,0%		15.000	12.660,00
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-	0,00
<b>823000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>700.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	700.000	0,0%	-	700.000	0,00
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	0,0%		-	0,00
	7+8+9	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>2.119.490.231</b>	<b>100,0%</b>	<b>78.939.080</b>	<b>2.198.429.311</b>	<b>1.434.069.229,64</b>
	3+7+8+9	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>2.119.490.231</b>	<b>100,0%</b>	<b>115.509.769</b>	<b>2.235.000.000</b>	<b>1.471.553.271,98</b>

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета- извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2018. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине					
			111			<i>Извршни и законодавни орган</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.392.000		3.392.000	2.216.671,94	65,35
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	608.000		608.000	396.556,87	65,22
				3	413	Накнаде у натури	55.000		55.000	5.000,00	9,09
				4	414	Социјална давања запосленима	150.000		150.000	0,00	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000		70.000	34.580,00	49,40
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	60.000		60.000	58.251,00	97,09
				7	421	Стални трошкови	35.000		35.000	0,00	0,00
				8	422	Трошкови путовања	100.000		100.000	0,00	0,00
				9	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.700.000		12.700.000	8.047.210,43	63,36
				10	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000	161.804,00	80,90
				11	426	Материјал	700.000		700.000	340.961,83	48,71
				12	465	Остале дотације и трансфери - по закону	447.000		447.000	266.286,96	59,57
				13	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	680.000		680.000	275.838,00	40,56
				14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00	0,00
						<b>Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи</b>					
						01 - Приходи из буџета	19.207.000		19.207.000	11.803.161,03	61,45
						<b>Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи</b>	<b>19.207.000</b>		<b>19.207.000</b>	<b>11.803.161,03</b>	<b>61,45</b>



					<b>Иzvори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:</b>					
					01 - Приходи из буџета	19.207.000		19.207.000	11.803.161,03	61,45
					<b>Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>	<b>19.207.000</b>		<b>19.207.000</b>	<b>11.803.161,03</b>	<b>61,45</b>
<b>2</b>					<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>					
	<b>2101</b>				<b>ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
	<b>2101-0002</b>				<b>ПА:Функционисање извршних органа</b>					
		<b>111</b>			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.625.000		2.625.000	1.870.962,20	71,27
			16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	470.000		470.000	334.902,20	71,26
			17	413	Накнада у натури	60.000		60.000	5.000,00	8,33
			18	414	Социјална давања запосленима	120.000		120.000	0,00	0,00
			19	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	50.000		50.000	19.040,00	38,08
			20	421	Стални трошкови	30.000		30.000	9.587,46	31,96
			21	422	Трошкови путовања	500.000		500.000	393.309,69	78,66
			22	423	Услуге по уговору	7.000.000		7.000.000	2.894.779,02	41,35
			23	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000	165.729,27	66,29
			24	426	Материјал	700.000		700.000	528.704,74	75,53
			25	465	Остале дотације и трансфери - по закону	368.000		368.000	213.506,48	58,02
			26	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи</b>					
					01 - Приходи из буџета	12.183.000		12.183.000	6.435.521,06	52,82
					<b>Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи</b>	<b>12.183.000</b>		<b>12.183.000</b>	<b>6.435.521,06</b>	<b>52,82</b>
					<b>Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>					
					01 -Приходи из буџета	12.183.000		12.183.000	6.435.521,06	52,82
					<b>Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>	<b>12.183.000</b>		<b>12.183.000</b>	<b>6.435.521,06</b>	<b>52,82</b>
<b>3</b>					<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>					
	<b>2101</b>				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					

		<b>2101-0002</b>			<b>ПА: Функционисање извршних органа</b>					
			<b>111</b>		<b>Извршни и законодавни органи</b>					
				27	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	730.000		730.000	515.246,78	70,58
				28	412 Социјални доприноси на терет послодавца	131.000		131.000	92.456,60	70,58
				29	423 Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа	2.800.000		2.800.000	1.575.069,60	56,25
				30	426 Материјал	200.000		200.000	26.993,00	13,50
				31	465 Остале дотације и трансфери - по закону	100.000		100.000	62.635,67	62,64
					<b>Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи</b>					
					01 - Приходи буџета	3.961.000		3.961.000	2.272.401,65	57,37
					<b>Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи</b>	<b>3.961.000</b>		<b>3.961.000</b>	<b>2.272.401,65</b>	<b>57,37</b>
					<b>Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>					
					01 - Приходи буџета	3.961.000		3.961.000	2.272.401,65	57,37
					<b>Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>3.961.000</b>		<b>3.961.000</b>	<b>2.272.401,65</b>	<b>57,37</b>
<b>4</b>					<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>					
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
		<b>0602-0004</b>			<i>Општинско правобранилаштво</i>					
			<b>330</b>		<i>Судови</i>					
				32	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.628.000		1.628.000	1.122.490,35	68,95
				33	412 Социјални доприноси на терет послодавца	292.000		292.000	201.006,66	68,84
				34	413 Накнаде у натури	10.000		10.000	0,00	0,00
				35	414 Социјална давања запосленима	120.000		120.000	0,00	0,00
				36	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	70.000		70.000	40.367,73	57,67
				36/1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	189.149		189.149	189.149,00	100,00
				37	421 Стални трошкови	10.000		10.000	0,00	0,00
				38	422 Трошкови путовања	50.000		50.000	0,00	0,00
				39	423 Услуге по уговору	235.000		235.000	137.849,60	58,66
				40	424 Специјализоване услуге	150.000		150.000	142.000,00	94,67
				41	425 Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000	0,00	0,00
				42	426 Материјал	220.000		220.000	85.314,00	38,78

			43	465	Остале дотације и трансфери - по закону	226.000		226.000	136.030,56	60,19
			44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.000		9.000	0,00	0,00
			45	512	Машине и опрема	50.000		50.000	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>					
					01 - Приходи из буџета	3.289.149		3.100.000	2.054.207,90	66,26
					<b>Укупно за функција 330:</b>	<b>3.289.149</b>		<b>3.100.000</b>	<b>2.054.207,90</b>	<b>66,26</b>
					<b>Извори финансирања за раздео 4.</b>					
					01 - Приходи из буџета	3.289.149		3.289.149	2.054.207,90	62,45
					<b>Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ</b>	<b>3.289.149</b>		<b>3.289.149</b>	<b>2.054.207,90</b>	<b>62,45</b>
<b>5</b>	<b>5.00</b>				<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
		<b>0602-0001</b>			<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
			<b>130</b>		<b>Опште јавне услуге</b>					
			57	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.780.000		46.780.000	33.336.287,32	71,26
			58	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.383.000		8.383.000	5.974.949,80	71,27
			59	413	Накнаде у натури	900.000		900.000	267.655,00	29,74
			60	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	6.500.000		6.500.000	2.381.743,28	36,64
			61	415	Накнаде трошкова за запослене	2.950.000		2.950.000	1.941.751,69	65,82
			62	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	647.168		647.168	645.267,00	99,71
			63	421	Стални трошкови	19.000.000		19.000.000	14.265.813,54	75,08
			64	422	Трошкови путовања	350.000		350.000	43.602,57	12,46
			65	423	Услуге по уговору	29.776.000		29.776.000	17.643.884,60	59,26
			66	424	Специјализоване услуге	1.296.500		1.296.500	815.041,76	62,86
			67	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000	2.148.849,59	53,72
			68	426	Материјал	7.000.000		7.000.000	4.097.586,20	58,54
			69	465	Остале дотације и трансфери - по закону	7.527.000		7.527.000	4.855.556,48	64,51
			70	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.700.000		3.700.000	867.271,80	23,44
			71	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000		5.000.000	2.483.148,63	49,66
			72	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1.685.685		1.685.685	1.635.685,00	97,03

			73	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	25.000.000		25.000.000	13.783.044,23	55,13
			74	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање задружног дома у Сирогојну-5.000.000,00, 1.500.000,00 остало капитално одржавање, 2.500.000,00 динара за изградњу хале у Мачкату за одржавање пршутујаде и других манифестација, 15.500.000,00 динара за трошкове ПДВ-а, по испостављеним ситуацијама за капитално одржавање основних школа у Шљивовици и Чајетина преко Канцеларије за јавна улагања, а ПДВ-е плаћа општина, а средства ће бити пренета од стране Канцеларије за јавна улагања	9.000.000	2.369.276	11.369.276	7.888.112,85	69,38
			74/1	511	Капитално одржавање установа образовања - ПДВ извор 07	0	13.130.724	13.130.724	4.867.728,00	37,07
			75	512	Машине и опрема	5.000.000		5.000.000	881.158,40	17,62
			76	515	Нематеријална имовина-набавка софтвера за евиденцију имовине	1.000		1.000	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
					01 - Приходи из буџета	181.303.185		181.303.185	113.587.133,74	62,65
					07 - Из средстава Републике		15.500.000	15.500.000	7.237.004,00	46,69
					<b>Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	<b>184.496.353</b>	<b>15.500.000</b>	<b>199.996.353</b>	<b>120.824.137,74</b>	<b>60,41</b>
5					<b>ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ</b>					
	0602				<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
	0602-0003				<b>ПА: Сервисирање јавног дуга</b>					
		170			<i>Трансакције јавног дуга</i>					
			79	441	Отплата домаћих камата	20.000.000		20.000.000	13.837.897,41	69,19
			80	444	Пратећи трошкови задуживања	700.000		700.000	0,00	0,00
			81	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	45.512.650		45.512.650	45.512.650,00	100,00
			81/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	37.387.350	37.387.350	16.653.125,42	44,54
					<b>Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>					
					01 - Приходи из буџета	66.212.650		66.212.650	59.350.547,41	89,64
					13 - Из средстава суфицита		37.387.350	37.387.350	16.653.125,42	44,54
					<b>Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>	<b>66.212.650</b>	<b>37.387.350</b>	<b>103.600.000</b>	<b>76.003.672,83</b>	<b>73,36</b>

5					РЕЗЕРВА					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
		130			<i>Опште јавне услуге</i>					
			77	499	Средства текуће буџетске резерве	13.588.369		13.588.369		0,00
					<b>Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР</b>					
					01 - Приходи из буџета	13.588.369		13.588.369		0,00
					<b>Укупно за ПА: 0602-000-ТБР</b>	<b>13.588.369</b>		<b>13.588.369</b>		<b>0,00</b>
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
		130			<i>Опште јавне услуге</i>					
			78	499	Средства сталне буџетске резерве	8.864.315		8.864.315		0,00
					<b>Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР</b>					
					01 - Приходи из буџета	8.864.315		8.864.315		0,00
					<b>Укупно за ПА: 0602-0010-СБР</b>	<b>8.864.315</b>		<b>8.864.315</b>		<b>0,00</b>
5					СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
			82	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
			83	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00	0,00
			84	426	Материјал	100.000		100.000	62.739,00	62,74
			85	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	2.000.000		2.000.000	1.901.839,28	95,09
			86	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00	0,00
			87	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000	0,00	0,00
			88	512	Машине и опрема	150.000		150.000	0,00	0,00

					<b>Иzvори финансирања за ПА: 0602-0014</b>					
					01 - Приходи из буџета	2.420.000		2.420.000	1.964.578,28	81,18
					<b>Укупно за ПА: 0602-0014</b>	<b>2.420.000</b>		<b>2.420.000</b>	<b>1.964.578,28</b>	81,18
					<b>Извор финансирања за функцију: 360</b>					
					01-Приходи из буџета	2.420.000		2.420.000	1.964.578,28	81,18
					<b>Укупно за функцију: 360</b>	<b>2.420.000</b>		<b>2.420.000</b>	<b>1.964.578,28</b>	<b>81,18</b>
<b>5</b>					<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ</b>					
	<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					
	<b>1301-0005</b>				<b>ПА: Спровођење омладинске политике</b>					
		<b>860</b>			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту</i>					
			155	423	Услуге по уговору	250.000		250.000	42.000,00	16,80
			156	424	Специјализоване услуге	10.000		10.000	0,00	0,00
			157	425	Текуће поправке и одржавање	10.000		10.000	0,00	0,00
			158	426	Материјал	10.000		10.000	0,00	0,00
			159	512	Машине и опрема	10.000		10.000	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за ПА: 1301-0005:</b>					
					01 - Приходи из буџета	290.000		290.000	42.000,00	14,48
					<b>Свега за ПА: 1301-0005:</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14,48</b>
					<b>Извори финансирања за функцију: 860</b>					
					01 - Приходи буџета	290.000		290.000	42.000,00	14,48
					<b>Укупно за функцију: 860</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14,48</b>
<b>5</b>	<b>1502</b>				<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					
	<b>1502-0002</b>				<b>ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ</b>					
		<b>473</b>			<b>Туризам</b>					
			111	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"-18.000.000,00 и капиталне субвенције - 3.000.000,00	21.000.000		21.000.000	13.049.747,25	62,14
			112	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсима туристичким удружењима	1.500.000		1.500.000	1.500.000,00	100,00



					<b>ПЛАНИРАЊЕ</b>					
	<b>1101-0001</b>				<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>					
		<b>443</b>			<i>Изградња</i>					
			100	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	3.000.000		3.000.000	2.658.227,60	88,61
			101	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, преарцелизација	7.000.000		7.000.000	2.993.700,00	42,77
			102	511	Израда пројектне документације	12.000.000		12.000.000	5.168.800,00	43,07
			103	541	Набавка земљишта	66.000.000		66.000.000	55.487.310,34	84,07
					<b>Извор финансирања за ПА: 1101-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	88.000.000		88.000.000	66.308.037,94	75,35
					<b>Укупно за ПА: 1101-0001</b>	<b>88.000.000</b>		<b>88.000.000</b>	<b>66.308.037,94</b>	<b>75,35</b>
					<b>Извор финансирања за функцију:443</b>					
					01 - Приходи из буџета	88.000.000		88.000.000	66.308.037,94	75,35
					<b>Укупно за функцију: 443</b>	<b>88.000.000</b>		<b>88.000.000</b>	<b>66.308.037,94</b>	<b>75,35</b>
	<b>1102</b>				<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>					
	<b>1102-0003</b>				<b>ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>					
		<b>510</b>			<i>Управљање отпадом</i>					
			118	423	Услуге по уговору - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, одржавање и чишћење јавних површина (папирићи), прање улица, прикупљање кабастог отпада, одржавање и чишћење пијаци	50.000.000		50.000.000	44.040.357,42	88,08
			119	451	Капиталне субвенције ЈКП " Дубоко"	1.000.000		1.000.000	50.112,00	5,01
					<b>Извори финансирања за ПА: 1102-0003</b>					
					01 - Приходи из буџета	51.000.000		51.000.000	44.090.469,42	86,45
					<b>Укупно за ПА: 1102-0003</b>	<b>51.000.000</b>		<b>51.000.000</b>	<b>44.090.469,42</b>	<b>86,45</b>
	<b>1102-001</b>				<b>Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Сушица"</b>					
		<b>510</b>			<i>Управљање отпадом</i>					
			120	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта	20.000.000		20.000.000	0,00	0,00



						<b>Извор финансирања за Пројекат: 1102-001</b>					
						01 - Приходи буџета	20.000.000		20.000.000	0,00	0,00
						<b>Укупно за Пројекат: 1102-001</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Извор финансирања за функцију: 510</b>					
						01 - Приходи буџета	71.000.000		71.000.000	44.090.469,42	62,10
						<b>Укупно за функцију: 510</b>	<b>71.000.000</b>		<b>71.000.000</b>	<b>44.090.469,42</b>	<b>62,10</b>
		<b>1102-0002</b>				<b>ПА: Одржавање јавних зелених површина</b>					
			<b>540</b>			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				122	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	46.200,00	46,20
				123	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина (28.000.000) и постављање урбаног мобилијара (3.000.000)	31.000.000		31.000.000	29.854.738,32	96,31
						<b>Извори финансирања за ПА: 1102-0002</b>					
						01 - Приходи из буџета	31.100.000		31.100.000	29.900.938,32	96,14
						<b>Укупно за ПА:1102-0002</b>	<b>31.100.000</b>		<b>31.100.000</b>	<b>29.900.938,32</b>	<b>96,14</b>
						<b>Извори финансирања за функцију: 540</b>					
						01 - Приходи из буџета	31.100.000		31.100.000	29.900.938,32	96,14
						<b>Укупно за функцију: 540</b>	<b>31.100.000</b>		<b>31.100.000</b>	<b>29.900.938,32</b>	<b>96,14</b>
		<b>1102-0004</b>				<b>ПА: Зоохигијена</b>					
			<b>620</b>			<i>Развој заједнице</i>					
				129	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.000.000		2.000.000	1.358.046,49	67,90
				130	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	6.000,00	6,00
				131	484	Накнада штете за уједе паса и мачака	2.100.000		2.100.000	1.450.000,00	69,05
						<b>Извори финансирања за ПА 0601-0014:</b>					
						01 - Приходи из буџета	4.200.000		4.200.000	2.814.046,49	67,00
						<b>Укупно за ПА 0601-0014:</b>	<b>4.200.000</b>		<b>4.200.000</b>	<b>2.814.046,49</b>	<b>67,00</b>

		1102-0009			ПА: Остале комуналне услуге						
			620		Развој заједнице						
				127	423	Услуге по уговору -зимско (62.000.000) и летње одржавање путева (15.000.000)	77.000.000		77.000.000	58.480.694,41	75,95
				128	426	Материјал - набавка горива	4.000.000		4.000.000	1.977.089,47	49,43
						<b>Извори финансирања за ПА: 1102-0009</b>					
						01 - Приходи из буџета	81.000.000		81.000.000	60.457.783,88	74,64
						<b>Укупно за ПА: 1102-0009</b>	<b>81.000.000</b>		<b>81.000.000</b>	<b>60.457.783,88</b>	74,64
						<b>Извори финансирања за функцију: 620</b>					
						01 - Приходи из буџета	85.200.000		85.200.000	63.271.830,37	74,26
						<b>Укупно за функцију: 620</b>	<b>85.200.000</b>		<b>85.200.000</b>	<b>63.271.830,37</b>	<b>74,26</b>
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
			412			Општи послови по питању рада					
				89	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	3.886.500		3.886.500	3.886.500,00	100,00
						<b>Извори финансирања за ПА: 1501-0002</b>					
						01 - Приходи из буџета	3.886.500		3.886.500	3.886.500,00	100,00
						<b>Укупно за пројекат 1501-0002</b>	<b>3.886.500</b>		<b>3.886.500</b>	<b>3.886.500,00</b>	100,00
						<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>					
						01 - Приходи из буџета	3.886.500		3.886.500	3.886.500,00	100,00
						<b>Укупно за функцију 412:</b>	<b>3.886.500</b>		<b>3.886.500</b>	<b>3.886.500,00</b>	<b>100,00</b>
						ВОДОСНАДБЕВАЊЕ					
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
			630			Водоснабдевање					
				132	423	Услуге по уговору	600.000		600.000	124.020,00	20,67
				133	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	10.000.000		10.000.000	4.274.222,88	42,74

			134	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације, изградња резервоара у Врањевини-70.000.000,00	110.000.000		110.000.000	20.247.722,90	18,41
					<b>Извори финансирања за ПА: 1102-0008</b>					
					01 - Приходи из буџета	120.600.000		120.600.000	24.645.965,78	20,44
					<b>Укупно за ПА: 01102-0008</b>	<b>120.600.000</b>		<b>120.600.000</b>	<b>24.645.965,78</b>	<b>20,44</b>
	<b>1102-001</b>				<b>Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"</b>					
		<b>630</b>			<i>Водоснабдевање</i>					
			135	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за пројекат 0601-005:</b>					
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
					<b>Укупно за пројекат 0601-005:</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за функцију: 630</b>					
					01 - Приходи из буџета	121.600.000		121.600.000	24.645.965,78	20,27
					<b>Укупно за функцију: 630</b>	<b>121.600.000</b>		<b>121.600.000</b>	<b>24.645.965,78</b>	<b>20,27</b>
	<b>1102-002</b>				<b>Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода</b>					
		<b>520</b>			<i>Управљање отпадним водама</i>					
			121	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	80.000.000		80.000.000	22.360.395,72	27,95
					<b>Извори финансирања за пројекат 0601-006:</b>					
					01 - Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000	22.360.395,72	27,95
					<b>Укупно за пројекат 0601-006:</b>	<b>80.000.000</b>		<b>80.000.000</b>	<b>22.360.395,72</b>	<b>27,95</b>
					<b>Извори финансирања за Функцију 520:</b>					
					01 - Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000	22.360.395,72	27,95
					<b>Укупно за Функцију 520:</b>	<b>80.000.000</b>		<b>80.000.000</b>	<b>22.360.395,72</b>	<b>27,95</b>
					<b>ЈАВНА РАСВЕТА</b>					
	<b>1102</b>				<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>					

		<b>1102-0001</b>				<b>ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем</b>					
			<b>640</b>			<b>Улична расвета</b>					
				136	421	Стални трошкови	22.500.000		22.500.000	12.562.966,33	55,84
				137	423	Услуге по уговору - измештање далековода и новогодишња расвета	11.000.000		11.000.000	1.258.577,14	11,44
				138	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000		4.500.000	3.061.416,12	68,03
				139	511	Изградња јавне расвете	350.000		350.000	0,00	0,00
						<b>Извори финансирања за ПА: 1102-0001</b>					
						01 - Приходи из буџета	38.350.000		38.350.000	16.882.959,59	44,02
						<b>Укупно за ПА: 01102-0001</b>	<b>38.350.000</b>		<b>38.350.000</b>	<b>16.882.959,59</b>	<b>44,02</b>
						<b>Извори финансирања за Функцију 640:</b>					
						01 - Приходи из буџета	38.350.000		38.350.000	16.882.959,59	44,02
						<b>Укупно за Функцију 640:</b>	<b>38.350.000</b>		<b>38.350.000</b>	<b>16.882.959,59</b>	<b>44,02</b>
						<b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					
		<b>0701</b>				<b>ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					
		<b>0701-0002</b>				<b>ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>					
			<b>451</b>			<b>Друмски саобраћај</b>					
				104	425	Текуће поправке и одржавање путева	50.664.384	15.335.616	66.000.000	60.005.700,30	90,92
				105	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева-80.000.000,00;	103.905.536	16.094.464	120.000.000	50.737.098,33	42,28
						<b>Извори финансирања за ПА: 0701-0002</b>					
						01 - Приходи из буџета	154.569.920		154.569.920	79.312.718,63	51,31
						07 - Приход од Републике		31.430.080	31.430.080	31.430.080,00	100,00
						<b>Укупно за ПА:0701-0002</b>	<b>154.569.920</b>	<b>31.430.080</b>	<b>186.000.000</b>	<b>110.742.798,63</b>	<b>59,54</b>
		<b>0701-0004</b>				<b>ПА: Јавни градски и приградски превоз</b>					
			<b>451</b>			<b>Друмски саобраћај</b>					
				106	423	Услуге по уговору	3.450.000		3.450.000	1.811.489,90	52,51
						<b>Извори финансирања за ПА: 0701-0004</b>					

					01 - Приходи из буџета	3.450.000		3.450.000	1.811.489,90	52,51
					<b>Укупно за ПА: 0701-0004</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.811.489,90</b>	<b>52,51</b>
	<b>0701-001</b>				<b>Пројекат: Савет за безбедност саобраћаја</b>					
		<b>451</b>			<b>Друмски саобраћај</b>					
			107	423	Услуге по уговору	1.600.000		1.600.000	33.086,37	2,07
			108	426	Материјал	350.000		350.000	0,00	0,00
			109	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације и полигона за бицикле	450.000		450.000	0,00	0,00
			110	512	Машине и опрема	600.000		600.000	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за Пројекат: 0701-001</b>					
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	33.086,37	1,10
					<b>Укупно за Пројекат: 0701-001</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>33.086,37</b>	<b>1,10</b>
					<b>Извори финансирања за Функцију 451:</b>					
					01 - Приходи из буџета	161.019.920		161.019.920	81.157.294,90	50,40
					07 - Приходи од Републике	0	31.430.080	0	31.430.080,00	
					<b>Укупно за Функцију 451:</b>	<b>161.019.920</b>	<b>31.430.080</b>	<b>192.450.000</b>	<b>112.587.374,90</b>	<b>58,50</b>
					<b>НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>					
	<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
	<b>0901-0006</b>				<b>ПА: Подршка деци и породици са децом</b>					
		<b>040</b>			<b>Породица и деца</b>					
			48	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика )	13.937.544		13.937.544	9.807.071,52	70,36
			48/1	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика )	0	62.456	62.456	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за ПА: 0901-0006</b>					
					01 - Приходи из буџета	13.937.544		13.937.544	9.807.071,52	70,36

					13 - Из средстава суфицита		62.456	62.456	0,00	0,00
					<b>Укупно за ПА: 0901-0006</b>	<b>13.937.544</b>	<b>62.456</b>	<b>14.000.000</b>	<b>9.807.071,52</b>	<b>70,05</b>
	<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
	<b>0901-0007</b>				<b>ПА: Подршка рађању и родитељству</b>					
		<b>040</b>			<i>Породица и деца</i>					
			49	472	Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000		1.500.000	714.285,72	47,62
					<b>Извори финансирања за ПА: 0901-0007</b>					
					01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	714.285,72	47,62
					<b>Укупно за ПА: 0901-0007</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>714.285,72</b>	<b>47,62</b>
	<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
	<b>0901-0003</b>				<b>ПА: Дневне услуге заједнице</b>					
		<b>040</b>			<i>Породица и деца</i>					
			46	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсy	6.888.774		6.888.774	6.422.774,00	93,24
					<b>Извори финансирања за ПА: 0901-0003</b>					
					01 - Приходи из буџета	6.888.774		6.888.774	6.422.774,00	93,24
					<b>Укупно за ПА: 0901-0003</b>	<b>6.888.774</b>		<b>6.888.774</b>	<b>6.422.774,00</b>	<b>93,24</b>
	<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
	<b>0901-0004</b>				<b>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>					
		<b>040</b>			<i>Породица и деца</i>					
			47	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	250.000		250.000	250.000,00	100,00
					<b>Извори финансирања за ПА: 0901-0004</b>					
					01 - Приходи из буџета	250.000		250.000	250.000,00	100,00
					<b>Укупно за ПА: 0901-0004</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					

		<b>0901-001</b>			<b>Пројекат: Помоћ у кући</b>						
			<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>						
				50	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	11.200.000		11.200.000	7.267.315,03	64,89
						<b>Извори финансирања за Пројекат: 0901-ПР0001</b>					
						01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000	7.267.315,03	64,89
						<b>Укупно за Пројекат: 0901-ПР0001</b>	<b>11.200.000</b>		<b>11.200.000</b>	<b>7.267.315,03</b>	<b>64,89</b>
		<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
		<b>0901-002</b>				<b>Пројекат: Зрачак</b>					
			<b>040</b>			<b>Породица и деца</b>					
				51	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрачак"- помоћ деци ометеној у развоју	2.564.369	1.387.450	3.951.819	3.096.895,67	78,37
				51/1	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрачак"- помоћ деци ометеној у развоју	<b>0</b>	1.598.181	1.598.181	602.970,97	37,73
						<b>Извор финансирања за Пројекат: 0901-0002</b>					
						01 - Приходи из буџета	2.564.369		2.564.369	1.709.445,68	66,66
						07 - Приход од Републике		2.985.631	2.985.631	1.990.420,96	66,67
						<b>Свега за Пројекат: 0901-ПР0002</b>	<b>2.564.369</b>	<b>2.985.631</b>	<b>5.550.000</b>	<b>3.699.866,64</b>	66,66
		<b>0901</b>				<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
		<b>0901-003</b>				<b>Пројекат: Лични пратиоци</b>					
			<b>040</b>			<b>Породица и деца</b>					
				52	472	Новчана накнада за личне пратиоце деце са сметњама	4.000.000		4.000.000	2.470.000,00	61,75
						<b>Извор финансирања за Пројекат: 0901-003</b>					
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	2.470.000,00	61,75
						<b>Свега за Пројекат: 0901-0003</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.470.000,00</b>	61,75
						<b>Извор финансирања за функцију: 040</b>					
						01 - Приходи из буџета	36.451.913		36.451.913	28.640.891,95	78,57

					07 - Приходи од Републике		2.985.631	2.985.631	1.990.420,96	66,67
					13 - Из средстава суфицита		62.456	62.456	0,00	0,00
					<b>Свега за функцију: 040</b>	<b>40.340.687</b>	<b>3.048.087</b>	<b>43.388.774</b>	<b>30.631.312,91</b>	<b>70,60</b>
					<b>0901</b>	<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>				
					<b>0901-0001</b>	<b>ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>				
					<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву</b>				
				54	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва, субвенција за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго	5.669.172	5.669.172	3.390.928,81	59,81
				53	463	Једнократне помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	10.000.000	10.000.000	8.740.000,00	87,40
						<b>Извор финансирања за ПА: 0901-0001</b>				
						01 - Приходи из буџета	15.669.172	15.669.172	12.130.928,81	77,42
						<b>Свега за ПА: 0901-0001</b>	<b>15.669.172</b>	<b>15.669.172</b>	<b>12.130.928,81</b>	<b>77,42</b>
						<b>Извор финансирања за функцију: 070</b>				
						01 - Приходи из буџета	15.669.172	15.669.172	12.130.928,81	77,42
						<b>Свега за функцију 070:</b>	<b>15.669.172</b>	<b>15.669.172</b>	<b>12.130.928,81</b>	<b>77,42</b>
					<b>0901</b>	<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>				
					<b>0901-0005</b>	<b>ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>				
					<b>090</b>	<b>Социјална помоћ неklasификована на другом месту</b>				
				56	481	Дотације невладиним организацијама	2.900.000	2.900.000	1.700.863,75	58,65
						<b>Извор финансирања за ПА: 0901-0005</b>				
						01 - Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	1.700.863,75	58,65
						<b>Свега за ПА: 0901-0005</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.700.863,75</b>	<b>58,65</b>
						<b>Извор финансирања за функцију: 090</b>				
						01 - Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	1.700.863,75	58,65
						<b>Свега за функцију: 090</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.700.863,75</b>	<b>58,65</b>



					<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>						
		<b>0101</b>			<b>ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>						
		<b>0101-0001</b>			<b>ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>						
			<b>421</b>		<i>Пољопривреда</i>						
				90	423	Услуге по уговору - исплата противградних стрелаца	1.200.000		1.200.000	106.941,00	8,91
				91	424	Специјализоване услуге	746.368		746.368	66.240,00	8,87
				91/1	424	Специјализоване услуге	0	1.240.000	1.240.000	0,00	0,00
				92	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.700.000		4.700.000	2.662.759,00	56,65
				93	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	2.000.000		2.000.000	1.000.000,00	50,00
						<b>Извор финансирања за ПА: 0101-0001</b>					
						01 - Приходи из буџета	8.646.368		8.646.368	3.835.940,00	44,36
						07 - Приходи од Републике		1.240.000	1.240.000	0,00	0,00
						<b>Свега за функцију 0ПА: 0101-0001</b>	<b>8.646.368</b>	<b>1.240.000</b>	<b>9.886.368</b>	<b>3.835.940,00</b>	<b>38,80</b>
		<b>0101-0002</b>				<b>ПА: Мере подршке руралном развоју</b>					
			<b>421</b>			<i>Пољопривреда</i>					
				94	423	Услуге по уговору	32.180.000		32.180.000	22.088.580,40	68,64
				94/1	423	Услуге по уговору	0	1.820.000	1.820.000	1.800.308,40	98,92
				95	4511	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	37.000.000		37.000.000	34.340.922,34	92,81
						<b>Извор финансирања за ПА: 0101-0002</b>					
						01 - Приходи из буџета	69.180.000		69.180.000	56.429.502,74	81,57
						06-Приходи од донације		1.820.000	1.820.000	1.800.308,40	98,92
						<b>Укупно за ПА: 0101-0002</b>	<b>69.180.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>58.229.811,14</b>	<b>82,01</b>
		<b>0101-001</b>				<b>Пројекат: Од млека са наших планина</b>					
			<b>421</b>			<i>Пољопривреда</i>					
				96	422	Дневнице за службена путовања	0		0	0,00	0,00

			97	423	Услуге по уговору	497.000	433.000	930.000	929.321,12	99,93
			98	424	Специјализоване услуге	0		0	0,00	0,00
			99	426	Материјал	0		0	0,00	0,00
			99/1	512	Машине и опрема	181.000		181.000	180.868,00	99,93
					<b>Извор финансирања за Пројекат: 0101-001</b>					
					01 - Приходи из буџета	678.000		678.000	677.808,93	99,97
					06 - Приходи од донације		433.000	433.000	432.380,19	99,86
					<b>Укупно за Пројекат: 0101-001</b>	<b>678.000</b>	<b>433.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.110.189,12</b>	99,93
					<b>Извор финансирања за функцију 421:</b>					
					01 - Приходи из буџета	78.708.000		78.708.000	60.943.251,67	77,43
					06 - Приходи од донације		2.253.000	2.253.000	2.232.688,59	99,10
					<b>Укупно за функцију 421:</b>	<b>78.504.368</b>	<b>3.493.000</b>	<b>81.997.368</b>	<b>63.175.940,26</b>	<b>77,05</b>
					<b>ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
	<b>0401</b>				<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
	<b>0401-0001</b>				<b>ПА: Управљање заштитом животне средине</b>					
		<b>560</b>			<i>Заштита животне средине, истраживање и развој</i>					
			124	423	Услуге по уговору	150.000		150.000	0,00	0,00
			125	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000	508.000,00	63,50
			126	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 0401-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	508.000,00	50,80
					<b>Свега за ПА: 0401-0001</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>508.000,00</b>	<b>50,80</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 560:</b>					
					01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	508.000,00	50,80
					<b>Свега за функцију 560:</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>508.000,00</b>	<b>50,80</b>
	<b>1801</b>				<b>ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
	<b>1801-0002</b>				<b>ПА: Мртвозорство</b>					
		<b>760</b>			<i>Услуге јавног здравства</i>					

			141	424	Специјализоване услуге	750.000		750.000	446.202,51	59,49
					<b>Извор финансирања за ПА: 1801-0002</b>					
					01 - Приходи из буџета	750.000		750.000	446.202,51	59,49
					<b>Свега за ПА: 1801-0002</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>446.202,51</b>	59,49
		<b>1801-0003</b>			<b>ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>					
			<b>760</b>		<i>Услуге јавног здравља</i>					
			142	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље и ангажовање доктора за специјалистичке прегледе	900.000		900.000	367.024,02	40,78
			142-1	424	Специјализоване услуге - медицинско село	700.000		700.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 1801-0003</b>					
					01 - Приходи из буџета	1.600.000		1.600.000	367.024,02	22,94
					<b>Свега за ПА: 1801-0003</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>367.024,02</b>	<b>22,94</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 760:</b>					
					01 - Приходи из буџета	2.350.000		2.350.000	813.226,53	34,61
					<b>Свега за функцију 760:</b>	<b>2.350.000</b>		<b>2.350.000</b>	<b>813.226,53</b>	<b>34,61</b>
					<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					
		<b>1301-0001</b>			<b>ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>					
			<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
			143	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима	60.000.000		60.000.000	47.149.446,50	78,58
					<b>Извор финансирања за ПА: 1301-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000	47.149.446,50	78,58
					<b>Свега за ПА: 1301-0001</b>	<b>60.000.000</b>		<b>60.000.000</b>	<b>47.149.446,50</b>	<b>78,58</b>
		<b>1301-0002</b>			<b>ПА: Подршка предшколском и школском спорту</b>					
			<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					

			144	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	500.000		500.000	497.081,60	99,42
					<b>Извор финансирања за ПА: 1301-0002</b>					
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	497.081,60	99,42
					<b>Свега за ПА: 1301-0002</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>497.081,60</b>	<b>99,42</b>
		<b>1301-0004</b>			<b>ПА: Функционисање локалних спортских установа</b>					
			<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
			145	511	Куповина спортско-туристичког објекта на Златибору	87.500.000		87.500.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 1301-0004</b>					
					01 - Приходи из буџета	87.500.000		87.500.000	0,00	0,00
					<b>Свега за ПА: 1301-0004</b>	<b>87.500.000</b>		<b>87.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 810:</b>					
					01 - Приходи из буџета	148.000.000		148.000.000	47.646.528,10	32,19
					<b>Свега за функцију 810:</b>	<b>148.000.000</b>		<b>148.000.000</b>	<b>47.646.528,10</b>	<b>32,19</b>
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>					
		<b>1201-0001</b>			<b>ПА: Функционисање локалних установа културе</b>					
			<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>					
			146	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	500.000		500.000	336.000,00	67,20
					<b>Извор финансирања за ПА: 1201-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	336.000,00	67,20
					<b>Свега за ПА: 1201-0001</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>336.000,00</b>	<b>67,20</b>
		<b>1201-0002</b>			<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>					
			<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>					
			147	423	Услуге по уговору - организовање културних манифестација за 2018. годину	18.000.000	200.000	18.200.000	10.702.967,50	58,81

			147/1	423	Услуге по уговору - организовање културних манифестација за 2018. годину	0	800.000	800.000	200.000,00	25,00
			148	481	Дотације удружењима културе по конкурс	4.000.000		4.000.000	3.000.000,00	75,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 1201-0002</b>					
					01 - Приходи из буџета	22.000.000		22.000.000	13.838.967,50	62,90
					07 - Из средстава Републике		1.000.000	1.000.000	400.000,00	40,00
					<b>Свега за ПА: 1201-0002</b>	<b>22.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>13.902.967,50</b>	<b>60,45</b>
		<b>1201-0003</b>			<b>ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>					
			<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>					
			149	423	Услуге по уговору	100.000		100.000	0,00	0,00
			150	515	Нематеријална имовина-уређење пећине у Мушветата	5.000.000		5.000.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 1201-0003</b>					
					01 - Приходи из буџета	5.100.000		5.100.000	0,00	0,00
					<b>Свега за ПА: 1201-0003</b>	<b>5.100.000</b>		<b>5.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 820:</b>					
					01 - Приходи из буџета	27.600.000		27.600.000		0,00
					07 - Из прихода Републике		1.000.000	1.000.000		0,00
					<b>Свега за функцију 820:</b>	<b>27.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>14.238.967,50</b>	<b>49,79</b>
					<b>УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА</b>					
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>					
		<b>1201-0004</b>			<b>ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>					
			<b>830</b>		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
			151	423	Услуге по уговору	26.000.000		26.000.000	15.569.400,00	59,88
					<b>Извор финансирања за ПА: 1201-0004</b>					
					01 - Приходи из буџета	26.000.000		26.000.000	15.569.400,00	59,88
					<b>Свега за ПА: 1201-0004</b>	<b>26.000.000</b>		<b>26.000.000</b>	<b>15.569.400,00</b>	<b>59,88</b>



			162	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	7.000.000		7.000.000	4.358.642,29	62,27
					<b>Извор финансирања за ПА: 0602-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	4.358.642,29	62,27
					<b>Укупно за ПА: 0602-0001</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>4.358.642,29</b>	<b>62,27</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 950:</b>					
					01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	4.358.642,29	62,27
					<b>Укупно за функцију 950:</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>4.358.642,29</b>	<b>62,27</b>
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
		<b>0602-0001</b>			<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
			<b>960</b>		<i>Помоћне услуге образовању</i>					
			163	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	25.000.000		25.000.000	17.709.161,02	70,84
					<b>Извор финансирања за ПА: 0602-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	17.709.161,02	70,84
					<b>Укупно за ПА: 0602-0001</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>17.709.161,02</b>	<b>70,84</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 960:</b>					
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	17.709.161,02	70,84
					<b>Укупно за функцију 960:</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>17.709.161,02</b>	<b>70,84</b>
					<b>ОСНОВНЕ ШКОЛЕ</b>					
<b>5.</b>	<b>5.00.01</b>				<b>ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"</b>					
		<b>2002</b>			<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		<b>2002-0001</b>			<b>ПА: Функционисање основних школа</b>					
			<b>912</b>		<i>Основно образовање</i>					
			160	<b>463</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>15.480.000</b>		<b>15.480.000</b>	<b>8.886.408,02</b>	<b>57,41</b>
					414-Социјална давања запосленима	500.000		500.000	405.127,56	81,03
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.600.000		3.600.000	1.970.108,94	54,73
					416-Награде за запослене-јубиларне	800.000		800.000	751.039,14	93,88
					421-Стални трошкови	6.000.000		6.000.000	3.396.038,22	56,60

					422-Трошкови службених путовања	250.000		250.000	102.936,50	41,17
					423-Услуге по уговору	880.000		880.000	152.400,84	17,32
					424-Специјализоване услуге	30.000		30.000	12.730,00	42,43
					425-Текуће поправке и одржавање	1.350.000		1.350.000	935.656,90	69,31
					426-Материјал	1.850.000		1.850.000	978.343,30	52,88
					444-Курсне разлике	0		0	0,00	0,00
					472-Накнада за образовање и такмичење	180.000		180.000	169.799,62	94,33
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	40.000		40.000	12.227,00	30,57
					485-Накнада штете, настале кривицом државних органа	0		0	0,00	0,00
			160	<b>463</b>	<b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>1.820.000</b>		<b>1.820.000</b>	<b>578.610,34</b>	<b>31,79</b>
					511-Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000	348.000,00	34,80
					512-Машине и опрема	820.000		820.000	230.610,34	28,12
					<b>Извор финансирања за ПА: 2002-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	17.300.000		17.300.000	9.465.018,36	54,71
					<b>Укупно за ПА: 2002-0001</b>	<b>17.300.000</b>		<b>17.300.000</b>	<b>9.465.018,36</b>	<b>54,71</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 912:</b>					
					01 - Приходи из буџета	17.300.000		17.300.000	9.465.018,36	54,71
					<b>Укупно за функцију 912:</b>	<b>17.300.000</b>		<b>17.300.000</b>	<b>9.465.018,36</b>	<b>54,71</b>
<b>5.</b>	<b>5.00.02</b>				<b>ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"</b>					
		<b>2002</b>			<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		<b>2002-0001</b>			<b>ПА: Функционисање основних школа</b>					
			<b>912</b>		<i>Основно образовање</i>					
			160	<b>463</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>11.545.000</b>		<b>11.545.000</b>	<b>7.600.565,44</b>	<b>65,83</b>
					414-Социјална давања запосленима	265.000		265.000	186.596,66	70,41
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.800.000		2.800.000	1.919.954,00	68,57
					416-Награде за запослене-јубиларне	420.000		420.000	391.988,63	93,33
					421-Стални трошкови	2.710.000		2.710.000	1.774.186,11	65,47
					422-Трошкови службених путовања	30.000		30.000	9.200,00	30,67
					423-Услуге по уговору	2.055.000		2.055.000	1.445.398,66	70,34



					424-Специјализоване услуге	80.000		80.000	43.190,00	53,99
					425-Текуће поправке и одржавање	880.000		880.000	512.399,00	58,23
					426-Материјал	2.155.000		2.155.000	1.217.961,88	56,52
					472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	38.736,50	77,47
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	60.954,00	60,95
			160	<b>463</b>	<b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>770.000</b>		<b>770.000</b>	<b>710.300,00</b>	92,25
					511-Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000	495.000,00	99,00
					512-Машине и опрема	270.000		270.000	215.300,00	79,74
					<b>Извор финансирања за ПА: 2002-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	12.315.000		12.315.000	8.310.865,44	67,49
					<b>Укупно за ПА: 2002-0001</b>	<b>12.315.000</b>		<b>12.315.000</b>	<b>8.310.865,44</b>	<b>67,49</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 912:</b>					
					01 - Приходи из буџета	12.315.000		12.315.000	8.310.865,44	67,49
					<b>Укупно за функцију 912:</b>	<b>12.315.000</b>		<b>12.315.000</b>	<b>8.310.865,44</b>	<b>67,49</b>
<b>5.</b>	<b>5.00.03</b>				<b>ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"</b>					
		<b>2002</b>			<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		<b>2002-0001</b>			<b>ПА: Функционисање основних школа</b>					
			<b>912</b>		<i>Основно образовање</i>					
			160	<b>463</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>10.850.000</b>		<b>10.850.000</b>	<b>5.503.206,67</b>	50,72
					414-Социјална давања запосленима	280.000		280.000	111.533,33	39,83
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.000.000		2.000.000	1.106.756,33	55,34
					416-Награде за запослене-јубиларне	300.000		300.000	107.586,77	35,86
					421-Стални трошкови	5.000.000		5.000.000	2.737.145,63	54,74
					422-Трошкови службених путовања	35.000		35.000	9.212,00	26,32
					423-Услуге по уговору	650.000		650.000	168.992,34	26,00
					424-Специјализоване услуге	75.000		75.000	9.150,00	12,20
					425-Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000	567.288,61	56,73
					426-Материјал	1.400.000		1.400.000	642.272,84	45,88
					472-Накнада за образовање и такмичење	80.000		70.000	38.286,32	54,69

					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	4.982,50	16,61
			160	463	<b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>950.000</b>		<b>950.000</b>	<b>727.852,82</b>	76,62
					511-Зграде и грађевински објекти	700.000		700.000	592.444,80	84,63
					512-Машине и опрема	250.000		250.000	135.408,02	54,16
					<b>Извор финансирања за ПА: 2002-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	11.800.000		11.800.000	6.231.059,49	52,81
					<b>Укупно за ПА: 2002-0001</b>	<b>11.800.000</b>		<b>11.800.000</b>	<b>6.231.059,49</b>	<b>52,81</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 912:</b>					
					01 - Приходи из буџета	11.800.000		11.800.000	6.231.059,49	52,81
					<b>Укупно за функцију 912:</b>	<b>11.800.000</b>		<b>11.800.000</b>	<b>6.231.059,49</b>	<b>52,81</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 912- за све ОШ</b>					
					01 - Приходи из буџета	41.415.000		41.415.000	24.006.943,29	57,97
					<b>Укупно за функцију 912 - све ОШ</b>	<b>41.415.000</b>		<b>41.415.000</b>	<b>24.006.943,29</b>	<b>57,97</b>
<b>5.</b>	<b>5.00.04</b>				<b>УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА</b>					
		<b>2003</b>			<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		<b>2003-0001</b>			<b>ПА: Функционисање средњих школа</b>					
			<b>920</b>		<i>Средње образовање</i>					
			161	463	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>8.970.000</b>		<b>8.970.000</b>	<b>5.455.925,14</b>	<b>60,82</b>
					414-Социјална давања запосленима	233.000		233.000	214.486,00	92,05
					415-Накнаде за запослене-превоз	1.950.000		1.950.000	1.136.030,12	58,26
					416-Награде за запослене-јубиларне	700.000		700.000	341.780,00	48,83
					421-Стални трошкови	2.701.500		2.701.500	1.872.872,42	69,33
					422-Трошкови службених путовања	306.000		306.000	178.726,20	58,41
					423-Услуге по уговору	620.000		620.000	359.263,21	57,95
					424-Специјализоване услуге	90.000		90.000	35.739,00	39,71
					425-Текуће поправке и одржавање	710.000		710.000	225.364,10	31,74
					426-Материјал	1.480.000		1.480.000	971.394,09	65,63
					472-Накнада за образовање и такмичење	173.500		173.500	118.700,00	68,41
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000		6.000	1.570,00	26,17

			161	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000		200.000	136.625,00	68,31
					512-Машине и опрема	200.000		200.000	136.625,00	68,31
					<b>Извор финансирања за ПА: 2003-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	9.170.000		9.170.000	5.592.550,14	60,99
					<b>Укупно за ПА: 2003-0001</b>	<b>9.170.000</b>		<b>9.170.000</b>	<b>5.592.550,14</b>	<b>60,99</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 920:</b>					
					01 - Приходи из буџета	9.170.000		9.170.000	5.592.550,14	60,99
					<b>Укупно за функцију 920:</b>	<b>9.170.000</b>		<b>9.170.000</b>	<b>5.592.550,14</b>	<b>60,99</b>
5	5.00.05				<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>					
		0901			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
		0901-0001			<b>ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>					
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
			55	463	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>6.920.000</b>		<b>6.920.000</b>	<b>3.739.286,88</b>	<b>54,04</b>
					411 - плате, додаци и накнаде запослених	850.000		850.000	0,00	0,00
					412 - Социјални доприноси на терет послодавца	150.000		150.000	0,00	0,00
					421- Стални трошкови	330.000		330.000	196.269,06	59,48
					423-Услуге по уговору	473.000		473.000	332.278,47	70,25
					425-Текуће поправке и одржавање	20.000		20.000	15.924,88	79,62
					426-Материјал	187.000		187.000	134.188,47	71,76
					472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000	3.060.626,00	62,46
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000	0,00	0,00
					<b>Извор финансирања за ПА: 0901-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	6.920.000		6.920.000	3.739.286,88	54,04
					<b>Свега за функцију 0ПА: 0901-0001</b>	<b>6.920.000</b>		<b>6.920.000</b>	<b>3.739.286,88</b>	<b>54,04</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 090:</b>					
					01 - Приходи из буџета	6.920.000		6.920.000	3.739.286,88	54,04
					<b>Свега за функцију 090:</b>	<b>6.920.000</b>		<b>6.920.000</b>	<b>3.739.286,88</b>	<b>54,04</b>

5	5.00.06					ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			Услуге јавног здравства					
				140	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	3.700.000		3.700.000	3.293.523,35	89,01
						Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
						01 - Приходи из буџета	3.700.000		3.700.000	3.293.523,35	89,01
						Свега за ПА: 1801-0001	3.700.000		3.700.000	3.293.523,35	89,01
						Извор финансирања за функцију 760:					
						01 - Приходи из буџета	3.700.000		3.700.000	3.293.523,35	89,01
						<b>Свега за функцију 760:</b>	<b>3.700.000</b>		<b>3.700.000</b>	<b>3.293.523,35</b>	<b>89,01</b>
5	5.01					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа					
			911			Предшколско образовање					
				164	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	54.515.000		54.515.000	37.521.295,20	68,83
				165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.758.000		9.758.000	6.728.625,42	68,95
				166	414	Социјална давања запосленима	550.000	180.000	730.000	417.073,56	57,13
				167	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.500.000		2.500.000	1.614.881,51	64,60
				168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	700.000		700.000	520.023,55	74,29
				169	421	Стални трошкови	8.600.000		8.600.000	4.582.374,30	53,28
				170	422	Трошкови службених путовања	670.000		670.000	248.756,85	37,13
				171	423	Услуге по уговору	8.494.000		8.494.000	4.947.108,67	58,24
				172	424	Специјализоване услуге	850.000		850.000	289.614,00	34,07
				173	425	Текуће поправке и одржавање	1.650.000		1.650.000	792.948,62	48,06
				174	426	Материјал	4.800.000	4.700.000	9.500.000	5.820.409,48	61,27
				175	465	Остале дотације и трансфери по закону	7.000.000		7.000.000	3.242.383,74	46,32
				176	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000	34.620,05	34,62
				177	511	Зграде и грађевински објекти	12.494.000		12.494.000	2.276.268,72	18,22

			178	512	Машине и опрема	3.315.000		3.315.000	2.081.852,00	62,80
					<b>Извор финансирања за ПА: 2001-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	115.996.000		115.996.000	68.495.410,65	59,05
					07 - Приходи од Републике		4.880.000	4.880.000	2.622.825,02	53,75
					<b>Свега за ПА: 2001-0001</b>	<b>115.996.000</b>	<b>4.880.000</b>	<b>120.876.000</b>	<b>71.118.235,67</b>	<b>58,84</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 911:</b>					
					01 - Приходи из буџета	115.996.000		115.996.000	68.495.410,65	59,05
					07 - Приходи од Републике		4.880.000	4.880.000	2.622.825,02	53,75
					<b>Свега за функцију 911:</b>	<b>115.996.000</b>	<b>4.880.000</b>	<b>120.876.000</b>	<b>71.118.235,67</b>	<b>58,84</b>
<b>5</b>	<b>5.02</b>				<b>БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ</b>					
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>					
		<b>1201-0001</b>			<b>ПА: Функционисање локалних установа културе</b>					
			<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>					
			179	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	7.920.000		7.920.000	5.197.191,68	65,62
			180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.420.000		1.420.000	930.297,76	65,51
			181	413	Накнаде у натури	76.000		76.000	60.000,00	78,95
			182	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000	91.765,01	91,77
			183	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	500.000		500.000	304.710,33	60,94
			184	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	400.000		400.000	217.466,77	54,37
			185	421	Стални трошкови	2.200.000		2.200.000	586.789,91	26,67
			186	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000	85.640,00	28,55
			187	423	Услуге по уговору	5.700.000		5.700.000	3.209.076,09	56,30
			188	424	Специјализоване услуге	450.000		450.000	416.330,93	92,52
			189	425	Текуће поправке и одржавање	450.000		450.000	184.981,20	41,11
			190	426	Материјал	800.000		800.000	411.127,48	51,39
			191	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.032.000		1.032.000	552.976,02	53,58
			192	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	19.000		19.000	6.730,00	35,42
			193	511	Пројектно планирање	860.000		860.000	0,00	0,00
			194	512	Машине и опрема	600.000		600.000	495.722,00	82,62

			195	515	Нематеријална имовина-књиге	500.000		500.000	313.552,31	62,71
					<b>Извор финансирања за ПА: 1201-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	23.327.000		23.327.000	13.064.357,49	56,01
					<b>Свега за ПА: 1201-0001</b>	<b>23.327.000</b>		<b>23.327.000</b>	<b>13.064.357,49</b>	<b>56,01</b>
					<b>Извор финансирања за функцију 820:</b>					
					01 - Приходи из буџета	23.327.000		23.327.000	13.064.357,49	56,01
					<b>Свега за функцију 820:</b>	<b>23.327.000</b>		<b>23.327.000</b>	<b>13.064.357,49</b>	<b>56,01</b>
<b>5</b>	<b>5.03</b>				<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР</b>					
		<b>1502</b>			<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					
		<b>1502-0001</b>			<b>ПА: Управљање развојем туризма</b>					
			<b>473</b>		<i>Туризам</i>					
			196	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	12.912.000	0	12.912.000	7.257.354,88	56,21
			197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.312.000	0	2.312.000	1.299.066,53	56,19
			198	413	накнаде у натури	300.000		300.000	0,00	0,00
			199	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000	0,00	0,00
			200	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	800.000		800.000	381.633,12	47,70
			201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	150.000		150.000	62.502,97	41,67
			202	421	Стални трошкови	7.500.000	0	7.500.000	4.925.530,07	65,67
			203	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	194.630,62	38,93
			204	423	Услуге по уговору	11.073.000	0	11.073.000	8.889.999,27	80,29
			205	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	102.800,00	20,56
			206	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	0	1.500.000	652.274,26	43,48
			206	425	Текуће поправке и одржавање	0	1.250.000	1.250.000	411.341,50	32,91
			207	426	Материјал	2.000.000	0	2.000.000	1.318.617,43	65,93
			208	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.553.000	0	1.553.000	796.145,27	51,26
			209	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	4.500.000		4.500.000	2.571.772,86	57,15
			210	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000	0,00	0,00
			211	511	Зграде и грађевински објекти	32.500.000	0	32.500.000	24.790.333,52	76,28
			212	512	Машине и опрема	19.500.000	0	19.500.000	4.233.974,42	21,71

			212	512	Машине и опрема	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00
			213	515	Нематеријална имовина	0	400.000	400.000	96.308,00	24,08
			214	523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000	461.834,63	92,37
					<b>Извор финансирања за ПА: 1502-0001</b>					
					01 - Приходи из буџета	<b>98.500.000</b>		<b>98.500.000</b>	58.034.777,85	58,92
					06 - Приходи од донација			<b>0</b>	0,00	0,00
					07 - Приходи од Републике		<b>16.650.000</b>	<b>16.650.000</b>	411.341,50	2,47
					13 - Из средстава суфицита			<b>0</b>	0,00	0,00
					<b>Свега за ПА: 1502-0001</b>	<b>98.500.000</b>	<b>16.650.000</b>	<b>115.150.000</b>	<b>58.446.119,35</b>	<b>50,76</b>
		<b>1502-0002</b>			<b>ПА: Промоција туристичке понуде</b>					
			<b>473</b>		<i>Туризам</i>					
			215	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000	1.580.251,60	79,01
			216	422	Трошкови службених путовања	2.100.000	0	2.100.000	1.280.181,41	60,96
			217	423	Услуге по уговору	20.200.000	3.000.000	23.200.000	21.412.133,78	92,29
			218	426	Материјал	700.000		700.000	246.736,00	35,25
					<b>Извор финансирања за ПА: 1502-0002</b>					
					01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000	21.519.302,79	86,08
					07 - Приходи од Републике		3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
					<b>Свега за ПА: 1502-0002</b>	<b>25.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>24.519.302,79</b>	<b>87,57</b>
		<b>1502-001</b>			<b>Пројекат: Штампа пропагандног материјала</b>					
			<b>473</b>		<i>Туризам</i>					
			219	423	Услуге по уговору	4.000.000	0	4.000.000	1.248.441,36	31,21
					<b>Извор финансирања за Пројекат: 1502-001</b>					
					01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	1.248.441,36	31,21
					<b>Свега за Пројекат: 1502-001</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>1.248.441,36</b>	<b>31,21</b>





						<b>Извор финансирања за Главу: 5.05</b>					
						01 - Приходи из буџета	24.560.000		24.560.000	12.818.402,54	52,19
						<b>Свега за Главу: 5.05</b>	<b>24.560.000</b>		<b>24.560.000</b>	<b>12.818.402,54</b>	<b>52,19</b>
<b>5</b>	<b>5.05</b>					<b>СПОРТСКИ ЦЕНТАР</b>					
		<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					
		<b>1301-0004</b>				<b>ПА: Функционисање локалних спортских установа</b>					
			<b>810</b>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	23.273.000		23.273.000	15.921.538,59	68,41
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.166.000		4.166.000	2.849.955,23	68,41
				234	413	Накнаде у натури	100.000		100.000	0,00	0,00
				235	414	Социјална давања запосленима	1.500.000		1.500.000	799.077,62	53,27
				236	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.000.000		1.000.000	660.597,64	66,06
				237	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	210.000		210.000	150.509,33	71,67
				238	421	Стални трошкови	5.150.000		5.150.000	2.818.798,90	54,73
				239	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000	181.144,06	60,38
				240	423	Услуге по уговору	3.310.000		3.310.000	2.051.018,26	61,96
				241	424	Специјализоване услуге	625.000		625.000	503.500,00	80,56
				242	425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000		2.800.000	2.158.803,29	77,10
				243	426	Материјал	3.020.000		3.020.000	1.856.380,55	61,47
				244	444	Пратећи трошкови задуживања	2.000		2.000	0,00	0,00
				245	465	Остале дотације и трансфери по закону	1.845.000		1.845.000	1.120.533,30	60,73
				246	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	80.000		80.000	22.952,00	28,69
				247	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000	0,00	0,00
				248	485	Остале наканде штете - неискоришћен годишњи одмор	50.000		50.000	0,00	0,00
				249	511	Зграде и грађевински објекти	78.395.000		78.395.000	19.104.664,80	24,37
				250	512	Машине и опрема	6.900.000		6.900.000	657.176,02	9,52
				251	515	Израда веб сајта	450.000		450.000	450.000,00	100,00
						<b>Извор финансирања за ПА: 1301-0004</b>					
						01 - Приходи из буџета	133.186.000		133.186.000	51.306.649,59	38,52

						Свега за ПА: 1301-0004	133.186.000		133.186.000	51.306.649,59	38,52
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>					
				229	423	Услуге по уговору	655.000		655.000	406.565,00	62,07
				230	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000	133.333,33	33,33
				231	426	Материјал	270.000		270.000	184.861,40	68,47
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.325.000		1.325.000	724.759,73	54,70
						Свега за ПА: 1301-0002	1.325.000		1.325.000	724.759,73	54,70
5	5.05					СПОРТСКИ ЦЕНТАР					
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0005				ПА: Спровођење оmlадинске политике					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				252	423	Услуге по уговору	2.625.000		2.625.000	1.333.202,25	50,79
				253	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	288.500,00	57,70
				254	426	Материјал	185.000		185.000	101.906,70	55,08
						Извор финансирања за ПА: 1301-0005					
						01 - Приходи из буџета	3.310.000		3.310.000	1.723.608,95	52,07
						Свега за ПА: 1301-0005	3.310.000		3.310.000	1.723.608,95	52,07
						Извор финансирања за функцију 810:					
						01 - Приходи из буџета	137.821.000		137.821.000	53.755.018,27	39,00
						<b>Свега за функцију 810:</b>	<b>137.821.000</b>		<b>137.821.000</b>	<b>53.755.018,27</b>	<b>39,00</b>
						Извор финансирања за раздео: 5					

						<b>01 - Приходи из буџета</b>	<b>2.080.160.483</b>		<b>2.080.160.483</b>	<b>1.089.025.370,06</b>	<b>52,35</b>
						<b>06 - Приходи од донације</b>	<b>0</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.232.688,59</b>	<b>99,10</b>
						<b>07 - Приходи од Републике</b>	<b>0</b>	<b>76.685.711</b>	<b>76.685.711</b>	<b>47.091.671,48</b>	<b>61,41</b>
						<b>13 - Из средстава суфицита</b>	<b>0</b>	<b>37.449.806</b>	<b>37.449.806</b>	<b>16.653.125,42</b>	<b>44,47</b>
						<b>Укупно за раздео: 5</b>	<b>2.079.971.334</b>	<b>116.388.517</b>	<b>2.196.359.851</b>	<b>1.155.002.855,55</b>	<b>52,59</b>
						<b>Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5</b>					
						<b>01 - Приходи из буџета</b>	<b>2.118.611.483</b>		<b>2.118.611.483</b>	<b>1.111.590.661,70</b>	<b>52,47</b>
						<b>06 - Приходи од донације</b>	<b>0</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.232.688,59</b>	<b>99,10</b>
						<b>07 - Приходи од Републике</b>	<b>0</b>	<b>76.685.711</b>	<b>76.685.711</b>	<b>47.091.671,48</b>	<b>61,41</b>
						<b>13 - Из средстава суфицита</b>		<b>37.449.806</b>	<b>37.449.806</b>	<b>16.653.125,42</b>	<b>44,47</b>
						<b>Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5</b>	<b>2.118.611.483</b>	<b>116.388.517</b>	<b>2.235.000.000</b>	<b>1.177.568.147,19</b>	<b>52,69</b>

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицит) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **1.471.553.271,98 динара**, што представља 65,84% у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

- Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања - 01 у износу од - **1.363.395.592,33 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања - 07 у износу од – **18.152.820,72 динара** ;
- Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања - 06 у износу од – **2.232.688,59 динара**;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од – **50.288.128,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2017. године – извор финансирања -13 у износу од – **37.484.042,34 динара**.

Највећа одступања у односу на план имамо код пореза на имовину од физичких и правних лица, као што су (порез на имовину, порез на пренос апсолутних права, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама)

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

<b>ПРИХОД/ГОДИНА</b>	<b>2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>	<b>2015.</b>	<b>2014.</b>	<b>2013.</b>
Порез на зараде	96.632	94.249	90.853	89.098	84.134	94.994
Порез на приходе од сам.делатности	25.143	23.594	12.849	10.208	9.153	8.537
Порез на земљиште	47	165	440	1.338	3.156	7.708
Порез на имовину	125.150	122.028	98.886	89.278	71.877	50.810
Порез на наслеђе и поклоне	3.204	1.027	2.492	1.360	811	1.834
Порез на пренос апсолутних права	68.252	58.396	67.282	107.841	42.942	41.197
Боравишна такса	52.920	47.267	42.626	39.643	34.148	33.780
Комунална такса на фирму	7.434	7.154	7.345	5.981	3.770	3.976
Накнада за кориш.грађев.земљишта	-10	22	30	195	1.901	8.567
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	881.343	867.900	594.531	380.617	468.799	390.224
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	2.652	4.586	1.283	3.250	3.626	2.658
Општинске административне таксе	11.866	8.630	6.975	6.618	7.995	6.225
Порез на приходе од непокретности	0	0	17	0	257	8.159
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	14.539	11.577	7.587	6.327	8.243	13.176

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

<b>МЕСЕЦ ГОДИНА</b>	<b>ЈАНУАР</b>	<b>ФЕБРУАР</b>	<b>МАРТ</b>	<b>АПРИЛ</b>	<b>МАЈ</b>	<b>ЈУН</b>	<b>ЈУЛ</b>	<b>АВГУСТ</b>	<b>СЕПТЕМБАР</b>	<b>ИЗВРШЕНО</b>	<b>ПЛАНИРАНО</b>	<b>% извршења</b>
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	182.549	207.839	148.622	<b>1.177.568</b>	<b>2.235.000</b>	<b>52,69</b>
2017.	80.606	79.913	154.251	104.702	206.709	263.834	150.632	186.246	175.565	<b>1.402.458</b>	<b>1.921.335</b>	<b>72,99</b>
2016.	34.507	100.463	256.291	108.742	112.922	122.979	95.560	109.886	85.937	<b>1.027.287</b>	<b>1.988.460</b>	<b>51,66</b>
2015.	52.987	41.211	83.639	77.353	88.195	582.687	72.030	252.382	77.246	<b>1.327.753</b>	<b>1.993.230</b>	<b>66,61</b>
2014.	44.671	66.247	70.345	176.794	87.515	62.394	64.155	99.724	332.380	<b>1.004.227</b>	<b>2.230.000</b>	<b>45,03</b>
2013.	63.967	59.793	46.702	76.347	76.416	65.274	97.021	215.100	66.894	<b>767.514</b>	<b>1.570.000</b>	<b>48,89</b>

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ ПО СВИМ ИЗВОРИМА**

Шифра Економске класификац ија	ВРСТА ПРИХОДА ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно	Остварење прихода са 30.09.2018.год	% остварења
1	2	3	4	5	6	7
<b>321121</b>	<b>Вишак прихода – суфицит</b>		<b>36.570.689</b>	<b>36.570.689</b>	<b>37.484.042,34</b>	<b>52,24</b>
711111	Порез на зараде	140.000.000,00		140.000.000	96.631.879,96	69,02
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	500.000,00		500.000,00	388.845,50	77,77
711122	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	9.000.000,00		9.000.000,00	7.048.980,51	78,32
711123	Порез на приходе од самосталне делатности – самоопорезивање	24.400.000,00		24.400.000,00	17.705.063,27	69,70
711143	Порез на приход од непокретности	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
711145	Порез на приходе од давања закуп покретних ствари	200.000,00		200.000,00	180.364,71	90,18
711147	Порез на земљиште	100.000,00		100.000,00	46.971,84	46,97
711181	Самодопринос према зарадама запослених	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	50.000,00		50.000,00	38.837,15	77,67
711191	Порез на остале приходе	15.000.000,00		15.000.000,00	11.679.787,93	77,87
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.000.000,00		1.000.000,00	717.726,81	71,77

<b>711</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>191.270.000,00</b>		<b>191.270.000,00</b>	<b>134.438.457,68</b>	<b>70,29</b>
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00		1.000,00	375,00	37,50
<b>712</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>37,50</b>
713121	Порез на имовину од физичких лица	120.000.000,00		120.000.000,00	54.742.509,95	45,62
713122	Порез на имовину од правних лица	130.000.000,00		130.000.000,00	70.407.167,69	54,16
713311	Порез на наслеђе и поклон	3.000.000,00		3.000.000,00	3.203.583,16	106,79
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	97.000.000,00		97.000.000,00	66.007.785,93	68,05
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	4.000.000,00		4.000.000,00	2.244.722,32	56,12
<b>713</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>354.000.000,00</b>		<b>354.000.000,00</b>	<b>196.605.769,05</b>	<b>55,54</b>
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	4.000.000,00		4.000.000,00	1.262.275,82	31,56
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољо.возила и машина	10.000.000,00		10.000.000,00	6.886.150,00	68,86
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.000.000,00		3.000.000,00	2.627.933,12	87,60
714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
714552	Боравишна такса	67.000.000,00		67.000.000,00	52.920.290,00	78,99
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000,00		500.000,00	243.883,38	48,78
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>84.650.000,00</b>		<b>84.650.000,00</b>	<b>63.940.532,32</b>	<b>75,54</b>
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	700.000,00		700.000,00	960.638,80	137,23
<b>715</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>960.638,80</b>	<b>137,23</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11.000.000,00		11.000.000,00	7.434.293,90	67,58
<b>716</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>7.434.293,90</b>	<b>67,58</b>
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине	0,00	2.253.000,00	2.253.000,00	2.232.688,59	99,10
732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.232.688,59</b>	<b>99,10</b>
733151	Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	44.002.111,00	31.430.080,00	75.432.191,00	50.288.128,00	66,67

<b>733154</b>	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		14.176.000,00	14.176.000,00	10.515.816,58	74,18
<b>733251</b>	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине		30.900.000,00	30.900.000,00	7.637.004,14	24,72
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>44.002.111,00</b>	<b>76.506.080,00</b>	<b>120.508.191,00</b>	<b>68.440.948,72</b>	<b>56,79</b>
	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (731 + 732 + 733 )</b>	<b>44.002.111,00</b>	<b>78.759.080,00</b>	<b>122.761.191,00</b>	<b>70.673.637,31</b>	<b>57,57</b>
<b>741151</b>	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>741511</b>	Накнада за коришћење мин.сировина	700.000,00		700.000,00	461.379,99	65,91
<b>741522</b>	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	500.000,00		500.000,00	228.513,16	45,70
<b>741526</b>	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.000.000,00		1.000.000,00	568.218,79	56,82
<b>741531</b>	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	25.000.000,00		25.000.000,00	14.539.113,31	58,16
<b>741532</b>	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.500.000,00		2.500.000,00	1.512.180,00	60,49
<b>741534</b>	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000,00		50.000,00	-9.864,50	-19,73
<b>741569</b>	Сливна водна накнада од правних лица	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>29.752.000,00</b>		<b>29.752.000,00</b>	<b>17.299.540,75</b>	<b>58,15</b>
<b>742126</b>	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине – у корист Републике	0,00		0,00	3.951.121,20	
<b>742151</b>	Приходи од продаје добара и услуга	28.000.000,00		28.000.000,00	19.225.872,73	68,66
<b>742152</b>	Приход од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користи ЈЛС	7.000.000,00		7.000.000,00	2.651.933,81	37,88
<b>742154</b>	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине – у корист нивоа општине	1.000,00		1.000,00	0,00	
<b>742156</b>	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	16.350.000,00		16.350.000,00	12.340.636,63	75,48
<b>742251</b>	Општинске административне таксе	15.159.000,00		15.159.000,00	11.866.043,65	78,28
<b>742253</b>	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.320.000.000,00		1.320.000.000,00	881.342.915,21	66,77
<b>742255</b>	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	5.000.000,00		5.000.000,00	2.411.500,00	48,23
<b>742351</b>	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	400.000,00		400.000,00	371.127,67	92,78



<b>742</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>1.391.910.000,00</b>		<b>1.391.910.000,00</b>	<b>934.161.150,90</b>	<b>67,11</b>
<b>743324</b>	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5.000.000,00		5.000.000,00	3.666.037,07	73,32
<b>743351</b>	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	100.000,00		100.000,00	67.000,00	67,00
<b>743353</b>	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	539.120,00		539.120,00	266.651,66	49,46
<b>743</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>5.639.120,00</b>		<b>5.639.120,00</b>	<b>3.999.688,73</b>	<b>70,93</b>
<b>744151</b>	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	101.000,00		101.000,00	100.178,00	99,19
<b>744</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>100.178,00</b>	<b>99,19</b>
<b>745151</b>	Остали приходи у корист нивоа општине	4.500.000,00		4.500.000,00	2.910.966,30	64,69
<b>745</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>2.910.966,30</b>	<b>64,69</b>
<b>772111</b>	Меморандумске ставке	1.250.000,00	180.000,00	1.430.000,00	1.531.340,90	107,09
<b>772</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.531.340,90</b>	<b>107,09</b>
<b>812151</b>	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	15.000,00		15.000,00	12.660,00	84,40
<b>812</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>84,40</b>
<b>823151</b>	Примања од продају робе за даљу продају у корист нивоа општине	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
<b>823</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА</b>	<b>2.119.490.231,00</b>	<b>115.509.769,00</b>	<b>2.235.000.000,00</b>	<b>1.471.553.271,98</b>	<b>65,84</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године извршени су у укупном износу **1.177.568.147,19 динара**, што представља **52,68%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2018. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине–извор финансирања 01-у укупном износу од **1.111.590.661,70 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **47.091.671,48 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у износу од – **2.232.688,59 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 – у износу од – **16.653.125,42 динара**.

**Остварени суфицит са 30.09.2018. године**

1. Стање на рачуну буџета са 30.09.2018. године **292.712.230,17 динара**;

### ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака по корисницима:

- Средства за рад Скупштине општине (раздео 1. глава 1.00 – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе, ПА: 2101-0001-Функционисање скупштине) извршена су у износу од **11.803.161,03 динара**, односно **61,45%** у односу на планирана, и то по следећим врстама трошкова:

Конт	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2101-0001- Функционисање скупштине</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>3.392.000,00</b>	<b>2.216.671,94</b>	<b>1.175.328,06</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		2.216.671,94	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>608.000,00</b>	<b>396.556,87</b>	<b>211.443,13</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		266.000,63	
412200	Допринос за здравствено осигурање		114.158,62	
412300	Допринос за незапосленост		16.397,62	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
413100	Накнаде у натури (паркирање)		5.000,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

414300	Отпремнине и помоћи		0,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>35.420,00</b>
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)		34.580,00	
<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.251,00</b>	<b>1.749,00</b>
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		58.251,00	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
421100	Трошкови банкарских услуга		0,00	
421500	Трошкови осигурања		0,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		0,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		0,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>8.047.210,43</b>	<b>4.652.789,57</b>
423500	Стручне услуге – накнаде одборницима		5.815.388,00	
423600	Услуге за угоститељство		365.664,20	
423700	Трошкови репрезентације		1.281.758,23	
423900	Остале опште услуге		584.400,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>200.000,00</b>	<b>161.804,00</b>	<b>38.196,00</b>
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		161.804,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>700.000,00</b>	<b>340.961,83</b>	<b>359.038,17</b>
426100	Административи материјал		6.800,00	
426400	Материјал за саобраћај		326.761,83	
426900	Материјал за посебне намене		7.400,00	
<b>465000</b>	<b>Остале текуће дотације по закону</b>	<b>447.000,00</b>	<b>266.286,96</b>	<b>180.713,04</b>
465100	Остале текуће дотације по закону		266.286,96	
<b>481000</b>	<b>Дотације политичким странкама</b>	<b>680.000,00</b>	<b>275.838,00</b>	<b>404.162,00</b>
481900	Дотације политичким странкама		275.838,00	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
482100	Остали порези		0,00	
482200	Обавезне таксе		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ :</b>	<b>19.207.000,00</b>	<b>11.803.161,03</b>	<b>7.403.838,97</b>

- Средства за рад Председника општине (функција 111-раздео 2. - глава 2.01 – Програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе, ПА: 2101-0002 – функционисање извршних органа) извршена су у износу од 6.435.521,06 динара што представља 52,82 у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2101-0002-Функционисање извршних органа</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.870.962,20</b>	<b>754.037,80</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		1.870.962,20	

<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>470.000,00</b>	<b>334.902,20</b>	<b>135.097,80</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		224.515,42	
412200	Допринос за здравствено осигурање		96.354,57	
412300	Допринос за незапосленост		14.032,21	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
413100	Накнаде у натури (паркирање)		5.000,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
414300	Отпремнине и помоћи		0,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>30.960,00</b>
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)		19.040,00	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.587,46</b>	<b>20.412,54</b>
421100	Трошкови банкарских услуга		414,46	
421500	Трошкови осигурања		9.173,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>500.000,00</b>	<b>393.309,69</b>	<b>106.690,31</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		600,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		392.709,69	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.894.779,02</b>	<b>4.105.220,98</b>
423300	Услуге образовања и усавршавања		232.082,03	
423400	Услуге информисања		433.290,00	
423600	Услуге за угоститељство		332.266,00	
423700	Трошкови репрезентације		1.897.140,99	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>250.000,00</b>	<b>165.729,27</b>	<b>84.270,73</b>
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		165.729,27	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>700.000,00</b>	<b>528.704,74</b>	<b>171.295,26</b>
426100	Административни материјал		0,00	
426400	Материјал за саобраћај		494.992,74	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства		28.512,00	
426900	Материјал за посебне намене		5.200,00	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>368.000,00</b>	<b>213.506,48</b>	<b>154.493,52</b>
465100	Остале дотације по закону		213.506,48	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
482200	Обавезне таксе		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 2. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ :</b>	<b>12.183.000,00</b>	<b>6.435.521,06</b>	<b>1.875.747.478,94</b>

- Средства за рад Општинског већа (функција 111-раздео 3. програм: 16, шифра програма: 2101-Политички систем локалне самоуправе, ПА: 2101-0002 – функционисање извршних органа) извршена су у износу од 2.272.401,65 динара што представља 57,37% у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим врстама;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
-------	------	-----------	----------	---------

	<b>ПА: 2101-0002-Функционисање извршних органа</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>730.000,00</b>	<b>515.246,78</b>	<b>214.753,22</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		515.246,78	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>131.000,00</b>	<b>92.456,60</b>	<b>38.543,40</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		61.829,59	
412200	Допринос за здравствено осигурање		26.535,17	
412300	Допринос за незапосленост		4.091,84	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.575.069,60</b>	<b>1.224.930,40</b>
423400	Услуге информисања		67.100,00	
423500	Стручне услуге		1.466.751,60	
423700	Репрезентација		41.218,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>200.000,00</b>	<b>26.993,00</b>	<b>173.007,00</b>
426100	Административни материјал		0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства		26.993,00	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.635,67</b>	<b>37.364,33</b>
465100	Остале дотације по закону		62.635,67	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 111- раздео 3.– ОПШТИНСКО ВЕЋЕ :</b>	<b>3.961.000,00</b>	<b>2.272.401,65</b>	<b>1.688.598,35</b>

- Средства за рад Општинског правобраниоца (функција 330-раздео 4. –глава 4.00 – програм: 15, шифра програма:0602-Локална самоуправа, ПА: 0602-0004 – Општинско правобранилаштво) утрошена су у износу од 2.054.207,90 динара, односно 62,45% 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
	<b>ПА: 0602-0004-Општинско правобранилаштво</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.122.490,35</b>	<b>505.509,65</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		1.122.490,35	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>292.000,00</b>	<b>201.006,66</b>	<b>90.993,34</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		134.753,03	
412200	Допринос за здравствено осигурање		57.831,53	
412300	Допринос за незапосленост		8.422,10	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
413100	Накнада у натури		0,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
414300	Отпремнине и помоћи		0,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.367,73</b>	<b>29.632,27</b>
415100	Накнада трошкова за запослене (превоз)		40.367,73	
<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>189.149,00</b>	<b>189.149,00</b>	<b>0,00</b>
416100	Награде запосленима – јубиларне награде		189.149,00	

<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
421100	Трошкови банкарских услуга		0,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		0,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>235.000,00</b>	<b>137.849,60</b>	<b>97.150,40</b>
423500	Стручне услуге		0,00	
423600	Услуге за угоститељство		67.625,00	
423700	Трошкови репрезентације		52.224,60	
423900	Остале опште услуге		18.000,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
424600	Геодетске услуге		142.000,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		0,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>220.000,00</b>	<b>85.314,00</b>	<b>134.686,00</b>
426100	Административи материјал		71.964,00	
426300	Стручна литература за запослене		0,00	
426900	Материјал за посебне намене		13.350,00	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>226.000,00</b>	<b>136.030,56</b>	<b>89.969,44</b>
465100	Остале дотације по закону		136.030,56	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
482100	Остали порези		0,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
512200	Административна опрема		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 330-раздео 4. –глава 4.00- ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ :</b>	<b>3.289.149,00</b>	<b>2.054.207,90</b>	<b>1.234.941,10</b>

- Средства за рад Општинске управе (функција 130 и 170 - раздео 5. програм: 15, шифра пртограма: 0602-Локална самоуправа) извршена су у износу од **196.827.810,57 динара**, односно **60,28%** у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим врстама трошкова:

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>46.780.000,00</b>	<b>33.336.287,32</b>	<b>13.443.712,68</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		33.336.287,32	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>8.383.000,00</b>	<b>5.974.949,80</b>	<b>2.408.050,20</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		4.005.552,92	
412200	Допринос за здравствено осигурање		1.719.049,81	
412300	Допринос за незапослене		250.347,07	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>900.000,00</b>	<b>267.655,00</b>	<b>632.345,00</b>
413100	Накнаде у натури		267.655,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.381.743,28</b>	<b>4.118.256,72</b>

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла		135.769,60	
414300	Отпремнине и помоћи		1.606.025,68	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице		639.948,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>1.941.751,69</b>	<b>1.008.248,31</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.941.751,69	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>647.168,00</b>	<b>645.267,00</b>	<b>1.901,00</b>
416100	Награде за запослене – јубиларне награде		645.267,00	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>14.265.813,54</b>	<b>4.734.186,46</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		2.180.120,24	
421200	Енергетске услуге		8.341.905,74	
421300	Комуналне услуге		568.754,98	
421400	Услуге комуникације		2.288.608,53	
421500	Трошкови осигурања		804.859,44	
421600	Закуп имовине и опреме		56.517,31	
421900	Остали трошкови		25.047,30	
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>350.000,00</b>	<b>43.602,57</b>	<b>306.397,43</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		18.717,07	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		24.885,50	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>29.776.000,00</b>	<b>17.643.884,60</b>	<b>12.132.115,40</b>
423100	Административне услуге		939.000,00	
423200	Компјутерске услуге		1.293.815,70	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		214.640,00	
423400	Услуге информисања-медијске услуге, услуге рекламе и пропаганде, услуге штампања билтена, објављивање тендера и информативних огласа		3.368.378,00	
423500	Стручне услуге		7.423.833,00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		406.716,00	
423700	Репрезентација		872.933,27	
423900	Остале опште услуге		3.124.568,63	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>1.296.500,00</b>	<b>815.041,76</b>	<b>481.458,24</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		140.500,00	
424300	Остале медицинске услуге		223.850,00	
424900	Остале специјализоване услуге		450.691,76	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.148.849,59</b>	<b>1.851.150,41</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерски радови, материјал за текуће поправке и одржавање зграда и објеката		1.767.358,62	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме – рачунарске, електронске, опреме за саобраћај, уградне опреме		381.490,97	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.097.586,20</b>	<b>2.902.413,80</b>

426100	Административни материјал (канцеларијски)		1.027.135,20	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених-службени гласник, стручна литература за финансије, образовање, јавне набавке исл.		231.287,50	
426400	Материјал за саобраћај – гориво и остали материјал за саобраћај		1.922.158,63	
426800	Материјал за одржавање хигијене		120.390,00	
426900	Материјал за посебне намене – потрошни материјал, ситан инвентар		796.614,87	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>7.527.000,00</b>	<b>4.855.556,48</b>	<b>2.671.443,52</b>
465100	Остале дотације по закону		4.855.556,48	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>867.271,80</b>	<b>2.832.728,20</b>
482100	Остали порези		626.070,30	
482200	Обавезне таксе		241.201,50	
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.483.148,63</b>	<b>2.516.851,37</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		2.483.148,63	
<b>484000</b>	<b>Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода</b>	<b>1.685.685,00</b>	<b>1.635.685,00</b>	<b>50.000,00</b>
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.		1.635.685,00	
<b>485000</b>	<b>Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг.</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>13.783.044,23</b>	<b>11.216.955,77</b>
485100	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг. – по судским пресудама			
	Накнада штете Василић Ђорђу-за повреду		415.806,30	
	Накнада штете Александру Павловићу за повреде настале падом у шакту		70.000,00	
	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		179.734,00	
	Накнада штете Љубојевић Миловану за службеност пролаза		227.456,00	
	Накнада штете за одузето земљиште КО Љубиш (на 10 година – 23.965.124,00 динара), Смиљанић Милан 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 Радомирка из Вршца		1.845.368,88	
	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		1.252.007,85	
	Накнада штете Лончар Недељку – за оштећење аута		450.000,00	
	Накнада штете Јоксимовић Ксенији и Јоксимовић Жељку		80.800,00	
	Накнада штете Куновац Решаду		793.967,41	
	Накнада штете SERPENIUS DOO за судско извршење		8.193.165,23	
	Накнада штете Марић Драгољубу за заузеће парцеле		15.120,00	
	Накнада штете и судских трошкова за Тодоровић Снежану из Ниша – због пада у улици Јованке Јефтановић на Златибору		259.618,56	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>12.755.840,85</b>	<b>11.744.159,15</b>
511300	Капитално одржавање објеката			
	Капитално одржавање објеката образовања-школе у Шљивовици и Чајетини		7.237.004,00	
	Капитално одржавање задружног дома у Сирогојну		5.172.035,35	
	Капитално одржавање пословних објеката		250.801,50	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>881.158,40</b>	<b>4.118.841,60</b>
512211	Набавка намештаја		42.858,40	
512221	Рачунарска опрема		323.700,00	
512222	Штампачи		55.470,00	
512241	Електронска опрема		459.130,00	
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
515100	Набавка софтвера за евиденцију имовине		0,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 0602-0001</b>	<b>199.996.353,00</b>	<b>120.824.137,74</b>	<b>79.172.215,26</b>
	<b>Функција 170 – Трансакције јавног дуга, ПА: 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга</b>			
<b>441000</b>	<b>Отплата домаћих камата</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>13.837.897,41</b>	<b>6.162.102,59</b>
441400	Отплата камате домаћим пословним банкама		13.837.897,41	
<b>444000</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
444100	Негативне курсне разлике		0,00	
444200	Казне за кашњење		0,00	
444300	Остали пратећи трошкови задуживања		0,00	
<b>611000</b>	<b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>	<b>82.900.000,00</b>	<b>62.165.775,42</b>	<b>20.734.224,58</b>
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		62.165.775,42	
	<b>УКУПНО за ПА: 0602-0003</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>76.003.672,83</b>	<b>27.596.327,17</b>
	<b>Функција 130: Опште јавне услуге, ПА: 0602-0009 – текућа буџетска резерва</b>			
<b>499000</b>	<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>13.588.369,00</b>		<b>13.588.369,00</b>
499121	Текућа буџетска резерва			
	<b>УКУПНО за ПА: 0602-0009</b>	<b>13.588.369,00</b>		<b>13.588.369,00</b>
	<b>Функција 130: Опште јавне услуге, ПА: 0602-0010 – стална буџетска резерва</b>			

499000	Стална буџетска резерва	8.864.315,00		8.864.315,00
499111	Стална буџетска резерва- распоређено на друге апропријације			
	<b>УКУПНО за ПА: 0602-0010</b>	<b>8.864.315,00</b>		<b>8.864.315,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА функцију 130 и 170-раздео 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	<b>326.490.037,00</b>	<b>196.827.810,57</b>	<b>129.221.226,43</b>

- Средства за безбедност (функција 360 - раздео 5. – Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту - Добровољно ватрогасно друштво, Програм: 15, шифра програма 0602-Локална самоуправа, ПА: 0602-0014-ванредне ситуације) извршена су у износу од 1.964.578,28 динара, 81,18% од укупно планираних средстава;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0602-0014-Ванредне ситуације			
481000	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	1.901.839,28	98.160,72
481900	Дотације Добровољном ватрогасном друштву Чајетина			
	Трошкови набавке аута за потребе службе		1.848.150,00	
	Трошкови одржавања аута (гориво, делови, регистрација)		53.689,28	
423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00
424000	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
426000	Материјал	100.000,00	62.739,00	37.261,00
426			62.739,00	
484000	Накнада штете за повреду или штете настале од елементарних непогода	10.000,00	0,00	10.000,00
485000	Накнада штете за повреду или штете настале кривицом државних органа	10.000,00	0,00	10.000,00
512000	Машине и опрема	150.000,00	0,00	10.000,00
	<b>УКУПНО за функцију: 360 - РАЗДЕО 5. – Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>1.964.578,28</b>	<b>455.421,72</b>

- 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, ПА: 1301-0005-Спровођење омладинске политике) извршена су у износу од 42.000,00 динар, од укупно планираних средстава,

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1301-0005-Спровођење омладинске политике			
423000	Услуге по уговору	250.000,00	42.000,00	208.000,00
423400	Услуге штампања публикација		36.000,00	
423700	Трошкови репрезентације		6.000,00	
424000	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00

424900	Остале специјализоване услуге		0,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		0,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
426100	Административни материјал		0,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
512200	Административна опрема		0,00	
	<b>УКУПНО за функцију: 860 - раздео 5. – глава 5.01 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ</b>	<b>290.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>248.000,00</b>

- Средства за РАЗВОЈ ТУРИЗМА (функција: 473 - Туризам, раздео 5. – глава 5.01, програм: 4, шифра програма: 1502- Развој туризма) извршена су у износу од 77.977.489,69 динара, односно 33,31% од укупно планираних средстава,

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 1502-0002-Промоција туристичке понуде</b>			
<b>451000</b>	<b>Текуће и капиталне субвенције јавним предузећима-ЈП Gold gondola Zlatibor</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>13.049.747,25</b>	<b>7.950.252,75</b>
451100	Текуће субвенције			
	Трошкови запослених – зараде, превоз запослених, дневнице за службена путовања, накнаде члановима надзорног одбора		7.789.761,00	
	Трошкови канцеларијске опреме и горива		689.525,00	
	Трошкови производних услуга – услуге одржавања, услуге рекламе и пропагандног материјала, услуге сајма		3.689.002,00	
	Нематеријални трошкови – трошкови ревизије, административне и судске таксе, репрезентација, осигурање, банкарских трошкова, чланарина, пореза		881.459,25	
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
481900	Расподела средстава по конкурсима			
	Туристичко удружење Јабланица			
	Туристичко удружење Мушвете			
	Туристичко друштво „Змајевац“			
	<b>УКУПНО за ПА: 1502-0002</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>14.549.747,25</b>	<b>7.950.252,75</b>
	<b>Пројекат: 1502-ПР001-Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком</b>			
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>100.000,00</b>		
422100	Трошкови службених путовања у земљи			
422200	Трошкови службених путовања у иностранство			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1.320.000,00</b>		
423900	Остале опште услуге			
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>50.000,00</b>		

426400	Материјал за саобраћај			
	<b>УКУПНО за пројекат: 1502-ПР001</b>	<b>1.470.000,00</b>		
	<b>Пројекат: 1502-ПР002-Изградња гондоле</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.706,17</b>	<b>2.293,83</b>
423900	Остале опште услуге			
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>63.130.436,27</b>	<b>146.869.563,73</b>
511200	Изградња гондоле			
	<b>УКУПНО за пројекат: 1502-ПР002</b>	<b>210.100.000,00</b>	<b>63.228.142,44</b>	<b>146.871.857,56</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 473 - раздео 5. – РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>234.070.000,00</b>	<b>77.977.489,69</b>	<b>156.092.510,31</b>

\* Средства за финансирање Одсека за привреду и привредни развој, раздео 5., према функционалној, програмској економској класификацији, извршена су у укупном износу од **383.934.472,04 динара**, односно **53,95%** од укупно планираних средстава, и то:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ФУНКЦИЈА: 443 – изградња; програм: 1, шифра програма: 1101 – локални развој и просторно планирање</b>			
	<b>ПА:1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.658.227,60</b>	<b>341.772,40</b>
423500	Стручне услуге – комисија за планове		2.658.227,60	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.993.700,00</b>	<b>4.006.300,00</b>
424600	Геодетске услуге		2.455.500,00	
424900	Специјализоване услуге - препарцелизација		538.200,00	
<b>511000</b>	<b>Израда пројектне документације</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>5.168.800,00</b>	<b>6.831.200,00</b>
511400	Пројектно планирање			
	РГФ Београд – израда студије хидрогеолошких истраживања у циљу дефинисања услова и мера за еколошку општину, израда научно истраживачке студије интегрисаног управљања карстним подземним водама		2.340.000,00	
	Пројекат озакоњења спортске хале у Чајетини		490.000,00	
	Урбанистички пројекат за доградњу зграде општине		118.800,00	
	Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за објекат спортског комплекса на Златибору		1.320.000,00	
	Пројекат трансфер станице комуналног отпада		900.000,00	
<b>541000</b>	<b>Земљиште</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>55.487.310,34</b>	<b>10.512.689,66</b>
541100	Набавка земљишта			
	Зоран Марић – за пут у Зову		8.725.500,00	
	Синђелић Предраг – за пут у Доброселицу		1.500.000,00	
	Кузељевић Спаса – за пут у Зову		810.000,00	
	Кићановић Драган – за улицу Спортова на Златибору		6.986.954,33	

	Витезовић Роса – за пут у Мачкату		57.200,00	
	Вукосављевић Зоран – за улицу на Златибору		575.363,36	
	Станојчић Мара – за пут		1.522.800,00	
	Џамбић Милосав – набавка земљишта за гробље		14.317.720,00	
	Пенезић Славка – за пут у Зови		3.210.841,00	
	Божанић Марко – за пут у Рибници		171.600,00	
	Миловановић Коса – за пут у Рибници		494.000,00	
	Кнежевић Гордана – за улицу на Златибору- Слобода		3.749.000,00	
	Смиљанић Мирослава – за приступни пут Чоловића брдо		790.869,42	
	<b>За набавку земљишта за Гондолу</b>			
	Аћимовић Станојевић Горица		698.024,00	
	Мољковић Рада		3.526.556,49	
	Струњашевић Драган		266.550,00	
	Радовановић Марко		321.300,00	
	Бакић Милош		7.763.031,74	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 443</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>66.308.037,94</b>	<b>21.691.962,06</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 510 – Управљање отпадом</b>			
	<b>Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност</b>			
	<b>ПА: 1102-0003 – Одржавање чостоће на површинама јавне намене</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>44.040.357,42</b>	<b>5.959.642,58</b>
423900	Остале опште услуге			
	Прикупљање смећа по МЗ по Уговору		7.133.896,00	
	Прикупљање кабастог отпада		3.859.691,00	
	Одржавање јавних површина-скупљање отпада по јавним површинама (папирића, флаша и сл.)		31.649.723,89	
	Прање улица, чишћење и прање језера на Златибору		1.397.046,53	
<b>451000</b>	<b>Субвенције ЈКП „Дубоко“</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50.112,00</b>	<b>949.888,00</b>
451100	Текуће субвенције		0,00	
451200	Капиталне субвенције		50.112,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1102-0003</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>44.090.469,42</b>	<b>6.909.530,58</b>
	<b>Пројекат: 1102-ПР001- Изградња рециклажног дворишта „Сушица“</b>			
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
511200	Изградња рециклажног дворишта „Сушица“		0,00	
	<b>УКУПНО за пројекат: 1102-ПР001</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 510</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>44.090.469,42</b>	<b>26.909.530,58</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>			
	<b>ПА: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина</b>			

<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>53.800,00</b>
423900	Остале опште услуге – уклањање базена на Фарми (по налогу инспекције)		46.200,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге – одржавање паркова и зелених површина, постављање урбаног мобилијара</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>29.854.738,32</b>	<b>1.145.261,68</b>
424500	Одржавање по уговору са КЈП „Златибор“ (кошење, набавка и садња цветних површина)			
	Кошење зелених површина и уређење шумских површина		26.218.276,32	
	Набавка и поставка урбаног мобилијара		3.254.112,00	
	Набавка и поставка парковских клупа		382.350,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 540</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>29.900.938,32</b>	<b>1.199.061,68</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 620 – развој заједнице</b>			
	<b>ПА: 1102-0004-Зоохигијена</b>			
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге-смештај паса у азил</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.358.046,49</b>	<b>641.953,51</b>
424900	Остале специјализоване услуге		1.358.046,49	
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		6.000,00	
<b>484000</b>	<b>Накнаде штете за уједи паса, мачака</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
484100	Накнада штете за повреде		1.450.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА:1102-004</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.814.046,49</b>	<b>1.385.953,51</b>
	<b>ПА:1102-0009- Остале комуналне услуге</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору-зимско и летње одржавање путева</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>58.480.694,41</b>	<b>18.519.305,59</b>
423900	Остале опште услуге – зимско и летње одржавање путева на територији општине по Уговорима, набавка соли, агрегата			
	Зимско одржавање по уговорима са КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод“		34.559.603,66	
	Зимско одржавање по уговорима - приватници		8.429.199,84	
	Интерветно чишћење снега		1.150.800,00	
	Набавка каменог агрегата (ригле) за подасипање путева		584.721,72	
	Набавка соли за подасипање путева		592.920,00	
	Набавка горива за чишћење снега по МЗ		1.213.628,99	
	Летње одржавање путева		9.618.950,00	
	Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације		2.330.870,20	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.977.089,47</b>	<b>2.022.910,53</b>
426400	Материјал за саобраћај – гориво за инспекцијске службе, набавка нафте за зимско одржавање путева		1.977.089,47	
	<b>УКУПНО за ПА:1102-0009</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>60.457.783,88</b>	<b>20.542.216,12</b>
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 620</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>63.271.830,37</b>	<b>21.928.169,63</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 412 – Општи послови по питању рада, Програм: 3,</b>			

	<b>шифра програма: 1501 – Локални економски развој</b>			
	<b>ПА: 1501-0002-Мере активне политике запошљавања</b>			
<b>464000</b>	<b>Дотације организацијама</b>	<b>3.886.500,00</b>	<b>3.886.500,00</b>	<b>0,00</b>
464100	Текуће дотације НСЗ		3.886.500,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 412</b>	<b>3.886.500,00</b>	<b>3.886.500,00</b>	<b>0,00</b>

\* Средства за финансирање **функције 630- раздео 5. – Водоснабдевање** – извршена су у износу од **24.645.965,78** динара, односно **20,27%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА:1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>600.000,00</b>	<b>124.020,00</b>	<b>475.980,00</b>
423900	Остале опште услуге – превоз воде по МЗ		124.020,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање водовода и канализације</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>4.274.222,88</b>	<b>5.725.777,12</b>
425100	Текуће поправке и одржавање примарне и секундарне водоводне мреже и канализације		4.274.222,88	
<b>511000</b>	<b>Изградња примарних и секундарних водовода и канализације</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>20.247.722,90</b>	<b>89.752.277,10</b>
511200	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације			
	Изградња водовода у Кривој Реци		606.014,00	
	Изградња водовода и канализације за Јелену Анжујска		16.236.731,41	
	Изградња канализације Зова		828.994,00	
	Изградња канализације за Голију		1.375.870,01	
	Изградња водоводног шакта код хотела Мир		673.800,80	
	Водоводни прикључак за ПШОВ		526.312,68	
	<b>УКУПНО за ПА: 1102-0008</b>	<b>120.600.000,00</b>	<b>24.645.965,78</b>	<b>95.954.034,22</b>
	<b>Пројекат: 1102-ПР001-Изградња водовода „Сушичко врело“</b>			
<b>511000</b>	<b>Изградња водовода</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
511200	Изградња водовода и канализације		0,00	
	<b>УКУПНО за пројекат:1102-ПР001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>УКУПНОУНКЦИЈУ: 630</b>	<b>121.600.000,00</b>	<b>24.645.965,78</b>	<b>96.954.034,22</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 520 – Управљање отпадним водама</b>			
	<b>Пројекат:1102-ПР002-Изградња система за пречишћавање отпадних вода</b>			
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>22.360.395,72</b>	<b>57.639.604,28</b>
511200	Изградња система за пречишћавање отпадних вода		22.360.395,72	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 520</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>22.360.395,72</b>	<b>57.639.604,28</b>

\* Средства за финансирање функције: 640 – Улична расвета - раздео 5. Програм: 2, шифра програма: 1102 – Комунална делатност – извршена су у износу од **16.882.959,59** динара, односно **44,02%** од укупно планираних средстава, највећим делом се односи на трошкове електричне енергије за јавну расвету и одржавање јавне расвете;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1102-0001-Управљање, одржавање јавим осветљењем			
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>12.562.966,33</b>	<b>9.937.033,67</b>
421200	Трошкови електричне енергије (јавна расвета)		12.562.966,33	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору-измештање далековода, новогодишња расвета</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.258.577,14</b>	<b>9.741.422,86</b>
423900	Остале опште услуге		1.258.577,14	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.061.416,12</b>	<b>1.438.583,88</b>
425200	Текуће поправке и одржавање јавне расвете		3.061.416,12	
<b>511000</b>	<b>Изградња јавне расвете</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
511200	Изградња јавне расвете		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 640-раздео 5. – УЛИЧНА РАСВЕТА</b>	<b>38.350.000,00</b>	<b>16.882.959,59</b>	<b>21.467.040,41</b>

- Средства за финансирање функције- 451 – Друмски саобраћај, раздео: 5, програм: 7, шифра програма: 0701 – Путна инфраструктура – у оквиру Одсека за привреду и привредни развој-извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од **112.587.374,90** динара, односно **58,50%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	План	Извршено	Разлика
	ПА:0701-0001- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање путева</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>60.005.700,30</b>	<b>5.994.299,70</b>
425100	Текуће поправке и одржавање путева		60.005.700,30	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти-изградња путева</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>50.737.098,33</b>	<b>69.262.901,67</b>
511200	Изградња путева на територији општине чајетина		50.737.098,33	
	<b>УКУПНО за ПА:0701-0001</b>	<b>186.000.000,00</b>	<b>110.742.798,63</b>	<b>75.257.201,37</b>
	ПА: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.811.489,90</b>	<b>1.638.510,10</b>
423900	Остале опште услуге		1.811.489,90	
	<b>УКУПНО за ПА:0701-0004</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.811.489,90</b>	<b>1.638.510,10</b>
	Пројекат: 0701-ПР001-Будимо безбедни			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>33.086,37</b>	<b>1.566.913,63</b>
423900	Остале опште услуге		33.086,37	



<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
426100	Административни материјал		0,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
511400	Израда пројектне документације-пројекат саобраћајног полигона			
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>600.000,00</b>		
	<b>УКУПНО за пројекат: 0701-ПР001</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33.086,37</b>	<b>2.966.913,63</b>
	<b>УКУПНО ЗА функцију 451- раздео 5.-ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>192.450.000,00</b>	<b>112.587.374,90</b>	<b>79.862.625,10</b>

- 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 **30.631.312,91** динара, односно **70,60%** од укупно планираних средстава, за следеће намене;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 0901-0006 – Подршка деци и породици са децом</b>			
<b>472000</b>	<b>Новчане накнаде за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно, смештај децеометене у развоју у дом ученика )</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.807.071,52</b>	<b>4.192.928,48</b>
472300	Новчана накнада из буџета за децу и породицу-родитељски додатак			
472700	Исхрана и смештај ученика у домове			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.807.071,52</b>	<b>4.192.928,48</b>
	<b>ПА:0901-0007-Подршка рађању и родитељству</b>			
<b>472000</b>	<b>Новчана накнада за вантелесну оплодњу</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>714.285,72</b>	<b>785.714,28</b>
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу – за две вантелесне опло.			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>714.285,72</b>	<b>785.714,28</b>
	<b>ПА: 0901-0003 – Дневне услуге заједнице</b>			
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама по конкурс</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.422.774,00</b>	<b>466.000,00</b>
481900	Дотације невладиним организацијама			
	Савез бораца		50.000,00	
	Савез глувих и наглувих		40.000,00	
	Савез цивилних инвалида рата		100.000,00	
	Удружење дистрофичара ЗО		70.000,00	
	Удружење мултиплексклерозе		100.000,00	
	Удружење пензионера		744.000,00	
	Удружење инклузија особа са инвалидитетом		4.800.000,00	
	Удружење особа са аутизмом		70.000,00	
	Удружење ВРИ рата 1990.		188.774,00	
	Удружење параплегичара		80.000,00	

	Међуопштинска организација савеза слепих		80.000,00	
	Центар за HELP HOSPICE		100.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.422.774,00</b>	<b>466.000,00</b>
	<b>ПА: 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>			
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
472300	Накнада за пружање услуга СОС телефона		250.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Пројекат: 0901-ПР001-Помоћ у кући</b>			
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>7.267.315,03</b>	<b>3.932.684,97</b>
472811	Новчана накнада за реализацију пројекта „Помоћ у кући“ - за стара лица-геренто домаћице, који се реализује преко удружења грађана „Златиборски круг“		7.267.315,03	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>7.267.315,03</b>	<b>3.932.684,97</b>
	<b>Пројекат: 0901-ПР002-Зрачак</b>			
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>3.699.866,64</b>	<b>1.850.133,36</b>
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		3.699.866,64	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>3.699.866,64</b>	<b>1.850.133,36</b>
	<b>Пројекат: 0901-ПР003-Лични пратиоци</b>			
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 040</b>	<b>43.388.774,00</b>	<b>30.631.312,91</b>	<b>12.757.461,09</b>
	<b>ФУНКЦИЈА: 070 – Социјална помоћ угроженом становништву</b>			
	<b>ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>			
<b>472000</b>	<b>Накнада из буџета за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва, субвенције за комуналне услуге, помоћ у лечењу и друго</b>	<b>5.669.172,26</b>	<b>3.390.928,81</b>	<b>2.278.243,45</b>
472811	Накнаде из буџета за становање и живот			
472931	Једнократне помоћи			
<b>463000</b>	<b>Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.740.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
463100	Једнократне новчане помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад		8.740.000,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ: 070</b>	<b>15.669.172,26</b>	<b>12.130.928,81</b>	<b>3.538.243,45</b>

- Средства за Социјалну заштиту (функција 090-Социјална помоћ неквалификована на другом месту - раздео 5. – Програм:11, шифра програма: 0901-Социјална и дечија заштита, ПА: 0901-0005-активности црвеног крста) извршена су у износу од 1.700.863,75 динара, односно 58,65% од укупно планираних средстава;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
481000	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	2.900.000,00	1.700.863,75	1.199.136,25

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

481131	Дотације Црвеном крсту			
	Трошкови зарада и накнада зарада за два радника		1.190.331,91	
	Материјални трошкови (електричне енергије, птт услуге, комуналне услуге, трошкови закупа, трошкови канцеларијског материјала, опреме)		135.419,85	
	За акције добровољног давалаштва крви		104.842,00	
	За спровођење програма из социјалне делатности (Светски дан сиромаштва, Један пакетић пуно љубави, помоћи у храни и хигијени најугроженијим породицама)		164.254,58	
	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)		8.662,46	
	Трошкови омладине и подмлатка-квиз, конкурси		42.472,00	
	Остали трошкови – одржавање Скупштине ЦК		54.880,95	
	<b>УКУПНО ЗА функцију 070- РАЗДЕО 5. – глава 5.01 – СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ-Црвени крст Чајетина</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.700.863,75</b>	<b>1.199.136,25</b>

- Средства за социјалну заштиту (функција 090-раздео 5.-глава 5.00.05 – Центар за социјални рад, Програм: 11-социјална и дечја заштита, шифра програма: 0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи) извршена су у укупном износу од 3.739.286,88 динара, односно 54,03% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 0901-0001-Једнократне помоћи и фруги обливи помоћи</b>			
<b>463100</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>6.920.000,00</b>		
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		0,00	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>330.000,00</b>	<b>196.269,06</b>	<b>133.730,94</b>
421100	Трошкови платног промета		120.000,00	
421200	Трошкови електричне енергије		29.931,08	
421400	Услуге комуникације		15.894,28	
421500	Трошкови осигурања		30.443,70	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>473.000,00</b>	<b>332.278,47</b>	<b>140.721,53</b>
423900	Остале опште услуге		332.278,47	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.924,88</b>	<b>4.075,12</b>
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		15.924,88	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>187.000,00</b>	<b>134.188,47</b>	<b>52.811,53</b>
426100	Административна опрема		0,00	

426300	Стручна литература за потребе запослених		67.600,00	
426400	Материјал за саобраћај		66.588,47	
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.060.626,00</b>	<b>1.839.374,00</b>
472900	Једнократне новчане помоћи по решењу центра		3.060.626,00	
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 090 – раздео 5. – глава 5.00.05 – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>3.739.286,88</b>	<b>3.180.713,12</b>

- Средства за економске послове (функција 421 - раздео 5. – пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програм: 5, шифра програма: 0101-развој пољопривред) извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од **63.175.940,26 динара**, односно **77,05%** од укупно планираних средстава, по следћим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>106.941,00</b>	<b>1.093.059,00</b>
423900	Остале опште услуге		106.941,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>1.986.368,00</b>	<b>66.240,00</b>	<b>1.920.128,00</b>
424600	Услуге очувања животне средине			
424900	Остале специјализоване услуге			
<b>451000</b>	<b>Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.662.759,00</b>	<b>2.037.241,00</b>
451100	Субвенције за наканду штете за угинуле домаће животиње		2.662.759,00	
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
481900	Дотације невладиним организацијама-пољопривредним удружењима на основу конкурса			
	Удружење одгајивача оваца Трипкова		200.000,00	
	Удружење пчелара Златибор		300.000,00	
	Удружење произвођача сухомеснатих производа		350.000,00	
	Удружење произвођача ракије Златиборског округа		150.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА:0101-0001</b>	<b>9.886.368,00</b>	<b>3.835.940,00</b>	<b>6.050.428,00</b>
	<b>ПА: 0101-0002-Мере подршке руралном развоју</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>23.888.888,80</b>	<b>10.111.111,20</b>
423500	Стручне услуге		23.888.888,80	
<b>451000</b>	<b>Текуће субвенције пољопривредним газдинствима преко Еко-Аграра</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>34.340.922,34</b>	<b>2.659.077,66</b>
451100	Текуће субвенције у пољопривреду			
	За набавку крава, јуница, оваца, коза		4.837.000,00	
	За набавку машина за транспорт		21.280,00	

	За набавку опреме за мужу		826.664,71	
	За осигурање		531.395,10	
	За набавку опреме за наводњавање		618.075,10	
	За набавку сточне хране		13.401.488,68	
	За набавку машина и опреме за стајњаке		292.265,50	
	За набавку опреме за сточну храну		343.664,50	
	За трошкове камате		217.076,53	
	За набавку опреме за пчеле и пчелињих друштава		944.755,20	
	За набавку грла за производњу меса		6.006.200,00	
	За изградњу капацитета за обраду стајњака		2.396.602,54	
	За подизање и обнављање воћњака		515.860,00	
	За набавку машина за примарну и допунску обраду земљишта		1.046.170,78	
	За набавку машина за садњу		22.006,25	
	За набавку машина за заштиту биља		303.014,23	
	За набавку и подизање жичних ограда		110.805,06	
	Подршка везана за рурални туризам		174.603,99	
	За набавку рибље млађи		115.200,00	
	За набавку противградне заштите		36.416,65	
	За изградњу објеката за крмаче и прасад		458.273,35	
	За набавку машина за убирање усева и транспорт		70.850,00	
	За репродуктивни материјал, семена		1.003.887,50	
	Набавка опреме за резивање и резидбу		37.366,67	
	Остали трошкови ( провизија)		10.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 0101-0002</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>58.229.811,14</b>	<b>12.770.188,86</b>
	<b>Пројекат: 0101-ПР001-Од млека са наших планина</b>			
<b>422000</b>	<b>Дневнице за службена путовања</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422100	Дневнице за службена путовања у земљи		0,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>930.000,00</b>	<b>929.321,12</b>	<b>678,88</b>
423100	Остале административне услуге		324.970,56	
423500	Остале стручне услуге (накнаде лицима анагажованим на пројекту, ревизија пројекта)		521.850,56	
423600	Угоститељске услуге		82.500	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424900	Остале специјализоване услуге		0,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426100	Административни материјал		0,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>181.000,00</b>	<b>180.868,00</b>	<b>132,00</b>
512300	Пољопривредна опрема-за млеку		180.868,00	
	<b>УКУПНО за пројекат: 0101-ПР001</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.110.189,12</b>	<b>810,88</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 421 - раздео 5.- Пољопривреда,</b>			

	шумарство, лов и риболов	81.997.368,00	63.175.940,26	18.821.427,74
--	--------------------------	---------------	---------------	---------------

- Средства за заштиту и унапређење животне средине (раздео 5. Програм:6, шифра програма: 0401- Заштита животне средине, ПА: 0401-0001- Управљање заштитом животне средине) извршена су у износу од 508.000,00 динара, односно 50,80% од укупно планираних средстава,

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 0401-0001-Управљање заштитом животне средине			
423000	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	150.000,00
423500	Стручне услуге		0,00	
423900	Остале опште услуге		0,00	
424000	Специјализоване услуге	800.000,00	508.000,00	292.000,00
424600	Услуге очувања животне средине-мерење полена		280.000,00	
424900	Остале специјализоване услуге-стручна трибина		228.000,00	
426000	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
426900	Потрошни материјал		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 560 - раздео 5. – глава 5.01 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>492.000,00</b>

- Средства за текуће и капиталне трансфере за примарну здравствену заштиту и заштиту по уговору (функција 760-раздео 5. – глава 5.00.06. – Програм: 12, шифра програма: 1801-Примарна здравствена заштита) извршена су у износу од 4.106.749,88 динара, односно 67,88% од укупно планираних средстава, која су највећим делом искоришћена за набавку санитета, накнада за утврђивање мртвозорства, организовање стручних прегледа и ултразвука дојки, накнада за рад медицинског особља и возача у време туристичке сезоне на Златибору, и то:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА: 1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите			
464000	Текуће и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.700.000,00	3.293.523,35	406.476,65
464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Чајетина-за дежурства		1.706.273,35	
464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Чајетин-набавка аута за потребе кућне неге и опреме		1.587.250,00	
	<b>УКУПНО за ПА:1801-0001</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.293.523,35</b>	<b>406.476,65</b>
	ПА: 1801-0002-Мртвозорство			
424000	Специјализоване услуге	750.000,00	446.202,51	303.797,49
424300	Здравствена заштита по уговору		446.202,51	
	<b>УКУПНО за ПА: 1801-0002</b>	<b>750.000,00</b>	<b>446.202,51</b>	<b>303.797,49</b>
	ПА:1801-0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
423000	Услуге по уговору	900.000,00	367.024,02	532.975,98
423500	Остале стручне услуге		367.024,02	

<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
424300	Медицинске услуге – медицинско село		0,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1801-0003</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>367.024,02</b>	<b>1.232.975,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 760 - раздео 5. – глава 5.00.06 – ЗДРАВСТВО-ДЗ ЧАЈЕТИНА</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>4.106.749,88</b>	<b>1.943.250,12</b>

- Средства за финансирање рада Спортског савеза (функција 810-раздео 5. – Програм: 14, шифра програма: 1301-Развој спорта и омладине) извршена су у износу **47.646.528,10 динара**, односно **78,75%** од укупно планираних средстава, и то:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА:1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима, савезима</b>			
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>60.000.000,00</b>		
481900	Кошаркашки клуб Златибор		11.865.410,75	
	Одбојкашки клуб Златибор		2.696.787,00	
	Фудбалски клуб Златибор		12.000.000,00	
	Фудбалски клуб Чајетина		1.859.410,48	
	Пливачки клуб Златибор		358.409,32	
	Карате клуб Рујно		250.000,00	
	Смучарски клуб Златибор		1.080.000,00	
	Биатлон клуб Златибор		150.000,00	
	Атлетски клуб Чајетина		374.000,00	
	Шаховски клуб		250.000,00	
	Скијашки клуб Чигота		200.000,00	
	Удружење спортских риболоваца Златибор		250.000,00	
	Клуб борилачких вештина Фама		200.000,00	
	ФК Крива Река		50.000,00	
	СУБУС Шогун систем		85.000,00	
	Фестивал спортског филма		140.629,00	
	Полицијада		313.170,00	
	Стреличарски клуб Златиборац		100.000,00	
	АСУ Мачкат		500.000,00	
	Трошкови Ципијаде		130.562,10	
	СНОУБОРД секција		150.000,00	
	ССББФБФА-Атлетик - турнир на Златибору		1.000.000,00	
	АМК Златибор - Стојановић		400.000,00	
	Аутомобилско-спортско удружење Златибор - Мирчић		250.000,00	
	Планинарски клуб Торник		269.150,00	
	АСУ – особе са инвалидитетом - Радишић		50.000,00	
	ОФК Црвена звезда		100.000,00	
	Тениски клуб		400.000,00	

	Скијашки клуб Змајевац		12.000,00	
	Школа без дроге		174.276,00	
	Александар Радишић – спортска стипендија		299.999,97	
	Рашо Јевремовић – спортска стипендија		299.999,97	
	Ловачко удружење		500.000,00	
	Трошкови одржавања МОСИ игара		798.547,47	
	Трошкови DAY WELLNESA		200.000,00	
	Илиндански турнир у Гостиљу		116.672,00	
	Трошкови спортске игре младих (Београд, Сплит)		382.648,33	
	Трошкови CITY GAMES		2.218.920,00	
	Камп Вање Грбића		500.000,00	
	Стронгмен игре		114.560,00	
	Куп пријатељства - фудбал		3.729.710,00	
	Трошкови зарада запослених и накнада зарада, превоз запослених - за тр радника		1.825.589,94	
	Остали трошкови спортског савеза: банкарска провизија, канцеларијски материјал, гориво, репрезентација, сл. путовања, угоститељске услуге, трошкови штампе и рекламе и сл.)		503.994,17	
	<b>УКУПНО за ПА: 1301-0001</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>47.149.446,50</b>	<b>12.850.553,50</b>
	<b>ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту</b>			
<b>481000</b>	<b>Дотације за спорт</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.081,60</b>	<b>2.918,40</b>
481900	Дотације за спорт, школским, предшколским и рекреативним активностима			
	Спортске игре младих		456.783,16	
	Одбојкашко такмичење у Пријепољу		20.336,44	
	Игре на снегу на Златибору		11.382,00	
	Набавк лопти за школе		8.580,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1301-0002</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.081,60</b>	<b>2.918,40</b>
	<b>ПА: 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа</b>			
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти – куповима спортско-туристичког објекта на Златибору</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500.000,00</b>
511100	Куповина зграда и објеката		<b>0,00</b>	
	<b>УКУПНО за ПА:1301-0004</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500.000,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 810 - раздео 5. –</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>47.646.528,10</b>	<b>100.353.471,90</b>



- 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 14.238.967,50 динара, односно 49,79% од укупно планираних средстава;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>			
<b>463000</b>	<b>Трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив</b>			
		<b>500.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		336.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1201-0003</b>	<b>500.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
	<b>ПА: 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>10.902.967,50</b>	<b>8.097.032,50</b>
423900	Опште услуге – организовање културних манифестација			
	Међународни фестивал спортског филма Златибор		1.650.000,00	
	Маја филм – Песничке ватре Златибора		750.000,00	
	Организовање манифестације Вишебоја у Јабланици		200.000,00	
	Организовање Илинданских спортских сусрета у Гостиљу		200.000,00	
	Организација концерта Прљави инспектор Блажа		330.000,00	
	Наступ Зорана Кесића на Златибору		295.467,50	
	Организација музичких програма		978.000,00	
	УГ „Галерија Борова глава“ Златибор - изложба		100.000,00	
	Организација манифестације-STRONGMAN		2.200.000,00	
	Организација манифестације „Hills-up“		4.199.500,00	
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
481900	Дотације удружењима културе по конкурсима			
	ПГ Распевани Златибор		150.000,00	
	КУД Златибор		1.000.000,00	
	Удружење грађана Е-зона		450.000,00	
	КУД Удружење ветерани Златибора		350.000,00	
	КУД Јелек Златибор		100.000,00	
	Удружење грађана „Хаос“ Златибор		100.000,00	
	Удружење Чика Јова Змај		100.000,00	
	Омладинско удружење „Сердар“		450.000,00	
	Омладинско удружење „Виогор“		250.000,00	
	Унија студената Ужице		50.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1201-0002</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>13.902.967,50</b>	<b>9.097.032,50</b>
	<b>ПА: 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

423900	Остале опште услуге		0,00	
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина – уређење пећине у Мушветама</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
515100	Нематеријална имовина		0,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 820-раздео 5.– РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>14.238.967,50</b>	<b>14.361.032,50</b>

\* Средства за финансирање функције 830 – услуге информисања (раздео 5. - програм: 13, шифра програма: 1201 – развој културе, ПА: 1201-0004 - остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања) извршена су у укупном износу од **15.569.400,00** динара, односно **59,88%** од укупно планираних средстава;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 1201-0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>15.569.400,00</b>	<b>10.430.600,00</b>
423400	Услуге информисања			
	Телевизија и радио Конзум – лав ДОО	500.000,00	500.000,00	0,00
	Вести и радио ДОО - Ужице	400.000,00	400.000,00	0,00
	Радио сан ДОО	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Пропаганда филм и видео доо - Београд	100.000,00	100.000,00	0,00
	ТВ – 5 ДОО - Ужице	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
	Радионица круг - Златибор	600.000,00	600.000,00	0,00
	Агенција за издавачку делатност „Мали ћира“ - Ужице	1.900.000,00	1.250.000,00	650.000,00
	Агенција Водич доо - Ужице	200.000,00	200.000,00	0,00
	ДАН - ГРАФ	350.000,00	250.000,00	100.000,00
	Привредник СЗР - Ужице	100.000,00	100.000,00	0,00
	Рам радио мрежа доо - Ужице	500.000,00	500.000,00	0,00
	Студио за производњу и емитовање тв „ЗООМ“ - Ужице	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	Радио Јавор - Ивањица	500.000,00	500.000,00	0,00
	Радио Пожега	150.000,00	150.000,00	0,00
	Форум жена Пријепоље	100.000,00	100.000,00	0,00
	Привредно друштво ГЗС - Чачак	600.000,00	600.000,00	0,00
	Први-радио М-31 - Ужице	100.000,00	100.000,00	0,00
	Буковача компани доо	150.000,00	150.000,00	0,00
	Бета прес	600.000,00	500.000,00	100.000,00
	Привредно друштво РТ Јасеница доо	150.000,00	150.000,00	0,00
	КЦМК центар доо - Краљево	150.000,00	150.000,00	0,00
	МЕЛОС ДОО - Краљево	6.000.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00
	Радио СПА 106 - Косјерић	600.000,00	600.000,00	0,00

WEB Almanah - Златибор	450.000,00	450.000,00	0,00
Информативни центар Прибој ДОО	600.000,00	600.000,00	0,00
Колектив Ужице	100.000,00	100.000,00	0,00
Вински туризам – рекламирање на порталу Србију волимо	100.000,00	100.000,00	0,00
НИБРС доо - Београд	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Студио М ДОО - Чачак	300.000,00	300.000,00	0,00
Маркетин агенција - ДН концепт маркетинг-Ужице	200.000,00	200.000,00	0,00
Централ медиа - Ћуприја	200.000,00	200.000,00	0,00
Телевизија Телемарк Чачак	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Културни центар калеидоскоп	100.000,00	100.000,00	0,00
РТВ Голија - Ивањица	400.000,00	300.000,00	100.000,00
ТИМ радио Прњавор - Шабац	150.000,00	150.000,00	0,00
Озон медиа доо	100.000,00	100.000,00	0,00
РТВ Ас Шабац	200.000,00	200.000,00	0,00
Адриа медиа груп доо	200.000,00	200.000,00	0,00
Исток компани доо - Зајечар	200.000,00	200.000,00	0,00
РТВ Прима – Бајина Башта	100.000,00	100.000,00	0,00
Сат ТВ доо - Пожаревац	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење грађана „Биос“ – Бајина Башта	100.000,00	0,00	100.000,00
Удружење грађана „Аманет“ - Ужице	100.000,00	100.000,00	0,00
Наша Балкан телевизија	250.000,00	0,00	250.000,00
Веб портал „Преслидер“ - Чачак	100.000,00	100.000,00	0,00
Агенција за веб портале Ера-медиа	250.000,00	0,00	250.000,00
Инфобиро доо - Београд	500.000,00	250.000,00	250.000,00
ИП „Реч поморавља“ – Велика Плана	250.000,00	250.000,00	0,00
Удружење „Развој УЕ“ - Ужице	100.000,00	100.000,00	0,00
РТВ „Belle Amie“ доо -	300.000,00	100.000,00	200.000,00
НДМ Бали меди - Београд	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Призма медиа „Туристичка призма“ Нови Сад	200.000,00	0,00	200.000,00
Агенда 2020 д.о.о. Београд	200.000,00	0,00	200.000,00
Медиа адвертисинг Д.О.О. за маркетинг и пропаганду Београд	100.000,00	0,00	100.000,00
Телевизија спорта и здравља СОС канал плус Д.О.О. Београд	100.000,00	0,00	100.000,00
Производња телевизијског програма Кадар, Шабац	150.000,00	0,00	150.000,00
Ивањички радио Д.О.О. Ивањица	100.000,00	0,00	100.000,00
Тим за информисање, културу и развој демократије „Медиа тим Ивањица“	100.000,00	0,00	100.000,00
Удружење за борбу против дискриминације Посматрач, Београд	100.000,00	0,00	100.000,00

	Синдикат новинара Србије, Београд	100.000,00	0,00	100.000,00
	Остале услуге информисања	1.400.000,00	269.400,00	1.130.600,00
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 830 - раздео 5. – УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА - ИНФОРМИСАЊЕ</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>15.569.400,00</b>	<b>10.430.600,00</b>

- Средства за финансирање рада Верских организација и заједница (функција 840 - раздео 5. – Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе) извршена су у износу од **1.700.000,00 динара**, односно **33,33%** од укупно планираних средстава и коришћена су за финансирање верских организација, и то:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	ПА:1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
<b>481931</b>	<b>Дотације верским заједницама</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
	Манастир Увац		100.000,00	
	Црква општина Шљивовица		600.000,00	
	Црквена општина Мачкат		600.000,00	
	Црква Љубишко-Белоречка		400.000,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
	Пројекат:1201-ПР001-Будимо равноправни			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
423500	Остале стручне услуге			
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
426100	Административни материјал			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 840- раздео 5. – ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

\* 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 **4.358.642,29 динара**, односно **62,26 %** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета-студенске стипендије</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.358.642,29</b>	<b>3.176.357,71</b>
472717	Студенске стипендије и остали трошкови образовања		4.358.642,29	
	<b>УКУПНО ЗА функцију: 950 - раздео 5. – Образовање које није дефинисано нивоом</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.358.642,29</b>	<b>3.176.357,71</b>

\* 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 **17.709.161,02 динара**, односно **70,84%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
<b>472000</b>	<b>Накнада за превоз ђака</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>17.709.161,02</b>	<b>7.290.838,98</b>
472718	Превоз ђака		17.709.161,02	
	<b>УКУПНО ЗА функцију: 960 - раздео 5. - ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>17.709.161,02</b>	<b>17.709.161,02</b>

\* Средства за Основну школу „Димитрије Туцовић“ Чајетина, (функција 912, раздео 5. - глава 5.00.01, Програм: 9, шифра програма 2002 – основно образовање, ПА: 2002-0001 – функционисање основних школа) утрошена су за финансирање материјалних трошкова, 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 **9.465.018,36** динар, односно **54,71%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2002-0001-Функционисање основних школа</b>			
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>500.000,00</b>	<b>405.127,56</b>	<b>94.872,44</b>
414400	Социјална давања запосленима		405.127,56	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.970.108,94</b>	<b>1.629.891,06</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.970.108,94	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>800.000,00</b>	<b>751.039,14</b>	<b>48.960,86</b>
416100	Јубиларне награде		751.039,14	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.396.038,22</b>	<b>2.603.961,78</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		110.000,00	
421200	Енергетске услуге		2.660.873,31	
421300	Комуналне услуге		249.875,47	
421400	Услуге комуникације		207.796,44	
421500	Трошкови осигурања		167.493,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>250.000,00</b>	<b>102.936,50</b>	<b>147.063,50</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		102.936,50	
<b>423000</b>	<b>Опште услуге</b>	<b>880.000,00</b>	<b>152.400,84</b>	<b>727.599,16</b>
423200	Компјутерске услуге		3.560,00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		101.820,00	
423400	Услуге информисања		24.185,00	
423700	Репрезентација		5.152,00	
423900	Остале опште услуге		17.683,84	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.730,00</b>	<b>17.270,00</b>
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа		12.730,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>935.656,90</b>	<b>414.343,10</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		880.216,90	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		55.440,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>978.343,30</b>	<b>871.656,70</b>
426100	Административни материјал (канцеларијски)		75.307,03	

426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених		10.150,00	
426400	Материјал за саобраћај		165.101,67	
426600	Материјал за образовање		180.847,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		485.997,60	
426900	Материјал за посебне намене		60.940,00	
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>180.000,00</b>	<b>169.799,62</b>	<b>10.200,38</b>
472700	Остале накнаде за образовање		169.799,62	
<b>482000</b>	<b>Остали порези и таксе</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.227,00</b>	<b>27.773,00</b>
482100	Регистрација возила		12.227,00	
482200	Обавезне таксе		0,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>652.000,00</b>
511200	Изградња зграда и објеката за потребе образовања		0,00	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања		0,00	
511400	Пројектно планирање		348.000,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>820.000,00</b>	<b>230.610,34</b>	<b>589.389,66</b>
512200	Административна опрема		23.000,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		207.610,34	
512900	Уградна опрема		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.01. – ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>9.465.018,36</b>	<b>7.834.981,64</b>

\* Средства за Основну школу „Саво Јовановић“ Сирогојно, (функција 912, раздео 5. - глава 5.00.02, Програм: 9, шифра програма 2002 – основно образовање, ПА: 2002-0001 – функционисање основних школа) утрошена су за финансирање материјалних трошкова, 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 **8.310.865,44** динар, односно **67,49%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Кonto	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2002-0001-Функционисање основних школа</b>			
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>265.000,00</b>	<b>186.596,66</b>	<b>78.403,34</b>
414300	Отпремнине и помоћи		40.270,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу		146.326,66	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.919.954,00</b>	<b>880.046,00</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.919.954,00	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>420.000,00</b>	<b>391.988,63</b>	<b>28.011,37</b>
416100	Јубиларне награде		391.988,63	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.774.186,11</b>	<b>935.813,89</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60.000,00	
421200	Енергетске услуге		1.383.729,99	
421300	Комуналне услуге		90.278,76	
421400	Услуге комуникације		92.408,51	

421500	Трошкови осигурања		147.768,85	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>20.800,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		9.200,00	
<b>423000</b>	<b>Опште услуге</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>1.445.398,66</b>	<b>609.601,34</b>
423200	Компјутерске услуге		13.790,32	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		78.930,00	
423400	Услуге информисања		3.630,00	
423600	Угоститељске услуге		880,00	
423700	Репрезентација		83.810,02	
423900	Остале опште услуге		1.264.358,32	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>36.810,00</b>
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа		13.690,00	
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске услуге		29.500,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>880.000,00</b>	<b>512.399,00</b>	<b>367.601,00</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		344.513,20	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		167.885,80	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>1.217.961,88</b>	<b>937.038,12</b>
426100	Административни материјал (канцеларијски)		67.865,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених		86.600,00	
426400	Материјал за саобраћај		730.541,17	
426600	Материјал за образовање		42.302,70	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		195.351,74	
426900	Материјал за посебне намене		95.301,27	
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.736,50</b>	<b>11.263,50</b>
472700	Остале накнаде за образовање		38.736,50	
<b>482000</b>	<b>Остали порези и таксе</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.954,00</b>	<b>39.046,00</b>
482100	Регистрација возила		53.756,00	
482200	Обавезне таксе		7.198,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>500.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
511400	Пројектно планирање		495.000,00	
512200	Административна опрема		0,00	512000
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		129.800,00	
512900	Уградна опрема		85.500,00	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.02.- ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно</b>	<b>12.315.000,00</b>	<b>8.310.865,44</b>	<b>4.004.134,56</b>

\* Средства за Основну школу „Миливоје Боровић“ Мачкат, (функција 912, раздео 5. - глава 5.00.03, Програм: 9, шифра програма 2002 – основно образовање, ПА: 2002-0001 – функционисање основних школа) утрошена су за финансирање материјалних трошкова, 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 **6.231.059,49** динар, односно **52,81%** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2002-0001-Функционисање основних школа</b>			
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>280.000,00</b>	<b>111.533,33</b>	<b>168.466,67</b>
414400	Помоћ у медицинском лечењу		111.533,33	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.106.756,33</b>	<b>893.243,67</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.106.756,33	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107.586,77</b>	<b>192.413,23</b>
416100	Јубиларне награде		107.586,77	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.737.145,63</b>	<b>2.262.854,37</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60.000,00	
421200	Енергетске услуге		2.168.630,47	
421300	Комуналне услуге		109.140,77	
421400	Услуге комуникације		213.251,81	
421500	Трошкови осигурања		186.122,58	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.212,00</b>	<b>25.788,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		9.212,00	
<b>423000</b>	<b>Опште услуге</b>	<b>650.000,00</b>	<b>168.992,34</b>	<b>481.007,66</b>
423200	Компјутерске услуге		42.132,34	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		19.950,00	
423400	Услуге информисања		15.010,00	
423500	Стручне услуге		7.980,00	
423600	Угоститељске услуге		14.420,00	
423900	Остале опште услуге		69.500,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>65.850,00</b>
424300	Услуге јавног здравства по уговору-анализа		9.150,00	
424600	Услуге очувања животне средине, геодетске услуге		0,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>567.288,61</b>	<b>432.711,39</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		538.600,61	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		28.688,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>642.272,84</b>	<b>757.727,16</b>
426100	Административни материјал (канцеларијски)		79.805,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених		75.290,00	



426400	Материјал за саобраћај		32.290,68	
426600	Материјал за образовање		33.972,50	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		321.456,74	
426900	Материјал за посебне намене		99.457,92	
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>80.000,00</b>	<b>38.286,32</b>	<b>41.713,68</b>
472700	Остале накнаде за образовање		38.286,32	
<b>482000</b>	<b>Остали порези и таксе</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.982,50</b>	<b>25.017,50</b>
482100	Регистрација возила		0,00	
482200	Обавезне таксе		4.982,50	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>700.000,00</b>	<b>592.444,80</b>	<b>107.555,20</b>
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		592.444,80	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>250.000,00</b>	<b>135.408,02</b>	<b>114.591,98</b>
512200	Административна опрема		88.600,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		46.808,02	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 912 - раздео 5. – глава 5.00.03.- ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>6.231.059,49</b>	<b>5.568.940,51</b>

- Средства за Средње школе (функција 920, раздео 5. - глава 5.00.04., Програм: 10, шифра програма 2003 – Средње образовање, ПА: 2003-0001 – функционисање средњих школа) 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 захтевима, у укупном износу од **5.592.550,14 динара**, односно **60,99 %** од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2003-0001-Функционисање средњих школа</b>			
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>233.000,00</b>	<b>214.486,00</b>	<b>18.514,00</b>
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом		214.486,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова превоза за запослене</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.136.030,12</b>	<b>813.969,88</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.136.030,12	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>700.000,00</b>	<b>341.780,00</b>	<b>358.220,00</b>
416100	Јубиларне награде		341.780,00	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.701.500,00</b>	<b>1.872.872,42</b>	<b>828.627,58</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60.000,00	
421200	Енергетске услуге		1.470.561,22	
421300	Комуналне услуге		173.880,73	
421400	Услуге комуникације		101.136,54	
421500	Трошкови осигурања		67.293,93	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>306.000,00</b>	<b>178.726,20</b>	<b>127.273,80</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		168.840,64	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		4.875,56	

422400	Трошкови путовања ученика		5.010,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>620.000,00</b>	<b>359.263,21</b>	<b>260.736,79</b>
423200	Остале компјутерске услуге		38.113,05	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		79.789,00	
423400	Остале медијске услуге,услуге штампања, објављ. огласа		97.127,32	
423500	Стручне услуге		9.825,33	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша		38.830,00	
423700	Репрезентација		45.671,11	
423900	Остале опште услуге		49.907,40	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>90.000,00</b>	<b>35.739,00</b>	<b>54.261,00</b>
424300	Услуге јавног здравља, анализе		35.739,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>710.000,00</b>	<b>225.364,10</b>	<b>484.635,90</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		161.535,10	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		63.829,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>971.394,09</b>	<b>519.605,91</b>
426100	Административни материјал (канцеларијски)		107.440,00	
426300	Материјал за усавршавање и образовање запослених		133.015,00	
426400	Материјал за саобраћај - гориво		873,00	
426600	Материјал за образовање		468.242,09	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		203.992,00	
426900	Материјал за посебне намене		57.832,00	
<b>472000</b>	<b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>	<b>173.500,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>54.800,00</b>
472700	Остале накнаде за образовање, ученичке награде		118.700,00	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>4.430,00</b>
482200	Обавезне таксе		1.570,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>200.000,00</b>	<b>136.625,00</b>	<b>63.375,00</b>
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		136.625,00	
	<b>УКУПНО ЗА функцију: 920 - раздео 5. – глава 5.00.04. - Средња угоститељско-туристичка школа</b>	<b>9.181.000,00</b>	<b>5.592.550,14</b>	<b>3.588.449,86</b>

- 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, ПА: 2001-0001 – Функционисање предшколских усанова) извршена су у укупном износу од 71.118.235,67 динара, односно 58,84% од укупно планираних средстава по свим изворима, од чега су 68.495.410,65 динара извршена из средстава буџета –извор 01; 2.622.825,02 динара извршена из средстава Републике – извор 07 и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 2001-0001-Функционисање предшколских усанова</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>54.515.000,00</b>	<b>37.521.295,20</b>	<b>16.993.704,80</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		37.521.295,20	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>9.758.000,00</b>	<b>6.728.625,42</b>	<b>3.029.374,58</b>

412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		4.510.810,15	
412200	Допринос за здравствено осигурање		1.935.889,54	
412300	Допринос за незапослене		281.925,73	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>730.000,00</b>	<b>417.073,56</b>	<b>312.926,44</b>
414100	Накнада за боловање		198.684,56	
414300	Отпремнине и помоћи		67.145,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		151.244,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.614.881,51</b>	<b>885.118,49</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		1.614.881,51	
<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>700.000,00</b>	<b>520.023,55</b>	<b>179.976,45</b>
416100	Награде за запослене – јубиларне награде		520.023,55	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>4.582.374,30</b>	<b>4.017.625,70</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		136.928,92	
421200	Енергетске услуге		3.548.092,23	
421300	Комуналне услуге		262.292,93	
421400	Услуге комуникације		347.228,35	
421500	Трошкови осигурања		287.831,87	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>670.000,00</b>	<b>248.756,85</b>	<b>421.243,15</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		209.860,85	
422400	Превоз ученика		38.896,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>8.494.000,00</b>	<b>4.947.108,67</b>	<b>3.546.891,33</b>
423200	Компјутерске услуге		67.860,00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		110.510,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		95.425,00	
423500	Стручне услуге		3.427.172,85	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		56.600,00	
423700	Репрезентација		170.200,00	
423900	Остале опште услуге		1.019.340,82	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>850.000,00</b>	<b>289.614,00</b>	<b>560.386,00</b>
424300	Здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи		229.422,00	
424900	Остале специјализоване услуге		60.192	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>792.948,62</b>	<b>857.051,38</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		493.707,00	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		299.241,62	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5820.409,48</b>	<b>3.679.590,52</b>
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал		193.472,20	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених		89.268,55	
426400	Материјал за саобраћај		260.000,00	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт		269.108,18	
426700	Медицински и лабораторијски материјал		20.129,85	

426800	Материјал за домаћинстви и угоститељство		4.562.446,50	
426900	Материјал за посебне намене		425.984,20	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.242.383,74</b>	<b>3.757.616,26</b>
465100	Остале дотације по закону		3.242.383,74	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.620,05</b>	<b>65.379,95</b>
482100	Остали порези и таксе		21.766,00	
482200	Остали порези		10.354,05	
482300	Новчане казне и пенали		2.500,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>12.494.000,00</b>	<b>2.276.268,72</b>	<b>10.217.731,28</b>
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		2.276.268,72	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>2.081.852,00</b>	<b>1.233.148,00</b>
512100	Опрема за саобраћај		1.760.000,00	
512200	Административна опрема		252.132,00	
512600	Опрема за образовање		69.720,00	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна, немоторна		0,00	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 911-раздео 5. – главу 5.01- ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“</b>	<b>120.876.000,00</b>	<b>71.118.235,67</b>	<b>49.757.764,33</b>

- Средства за финансирање културе - функција 820 - раздео 5. – глава 5.02 – Библиотека Љубиша Р. Бенић, Програм:13, шифра програма:1201-Развој културе, ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, извршена су у износу од **13.064.357,49** динара, односно **56,00%** 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
	<b>ПА: 1201-0001-Функционисање локалних установа културе</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>5.197.191,68</b>	<b>2.722.808,32</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		5.197.191,68	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>930.297,76</b>	<b>489.702,24</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		623.663,20	
412200	Допринос за здравствено осигурање		267.655,43	
412300	Допринос за незапослене		38979,13	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>76.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
413100	Накнаде у натури		60.000,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.765,01</b>	<b>8.234,99</b>
414100	Накнада за боловање		91.765,01	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>500.000,00</b>	<b>304.710,33</b>	<b>195.289,67</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		304.710,33	
<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>400.000,00</b>	<b>217.466,77</b>	<b>182.533,23</b>
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		217.466,77	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>586.789,91</b>	<b>1.613.210,09</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		30.326,00	

421200	Енергетске услуге		176.886,30	
421300	Комуналне услуге		46.665,56	
421400	Услуге комуникације		125.001,58	
421500	Трошкови осигурања		207.910,47	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85.640,00</b>	<b>214.360,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		85.640,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		0,00	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>3.209.076,09</b>	<b>2.490.923,91</b>
423200	Остале компјутерске услуге		112.631,73	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		82.830,84	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		539.486,96	
423500	Стручне услуге		11.392,38	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		164.908,20	
423700	Репрезентација		14.114,85	
423900	Остале опште услуге		2.283.711,13	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>450.000,00</b>	<b>416.330,93</b>	<b>33.669,07</b>
424200	Услуге културе		416.330,93	
424900	Остале специјализоване услуге		0,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>450.000,00</b>	<b>184.981,20</b>	<b>265.018,80</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		95.664,20	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		89.317,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>800.000,00</b>	<b>411.127,48</b>	<b>388.872,52</b>
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал		111.849,00	
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених		22.500,00	
426400	Материјал за саобраћај		80.000,00	
426600	Материјал за образовање		100.808,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		32.368,00	
426900	Потрошни материјал		63.602,48	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>552.976,02</b>	<b>479.023,98</b>
465100	Остале дотације по закону		552.976,02	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>12.270,00</b>
482100	Остали порези и таксе		6.730,00	
482200	Обавезне таксе		0,00	
<b>511000</b>	<b>Зградеи грађевински објекти</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>
511400	Пројектно планирање		0,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.722,00</b>	<b>104.278,00</b>
512200	Административна опрема		495.722,00	
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина - књиге</b>	<b>500.000,00</b>	<b>313.552,31</b>	<b>186.447,69</b>
515100	Нематеријална имовина – књиге, уметничке слике		313.552,31	
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 820-раздео 5. – главу 5.02 –</b>			

	<b>БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. БЕНИЋ“</b>	<b>23.327.000,00</b>	<b>13.064.357,49</b>	<b>10.262.642,51</b>
--	-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\* Средства за рад Туристичке организације „Златибор“, за развој туризма и туристичких манифестација у општини Чајетина, (Функција: 473 - раздео 5. – глава 5.04 – Програм: 4, шифра програма:1502-Развој туризма, извршена су у износу од **96.685.216,17 динара**, односно **57,84%** од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Конто	О п и с	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 1502-0001-Управљање развојем туризма</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>12.912.000,00</b>	<b>7.257.354,88</b>	<b>5.654.645,12</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		7.257.354,88	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>2.312.000,00</b>	<b>1.299.066,53</b>	<b>1.012.933,47</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		870.882,59	
412200	Допринос за здравствено осигурање		373.753,94	
412300	Допринос за незапослене		54.430,00	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
413100	Накнаде у натури		0,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања зпосленима</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
414300	Отпремнине и помоћи		0,00	
<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	<b>800.000,00</b>	<b>381.633,12</b>	<b>418.366,88</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		381.633,12	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62.502,97</b>	<b>87.497,03</b>
416100	Јубиларне награде		62.502,97	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.925.530,07</b>	<b>2.574.469,93</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		334.401,55	
421200	Енергетске услуге		2.162.263,83	
421300	Комуналне услуге		224.041,19	
421400	Услуге комуникације		569.016,77	
421500	Трошкови осигурања		918.708,00	
421600	Закуп имовине и опреме		679.423,73	
421900	Остали трошкови-ТВ претплата		37.675,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>500.000,00</b>	<b>194.630,62</b>	<b>305.369,38</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		145.010,00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		49.620,62	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>11.073.000,00</b>	<b>8.889.999,27</b>	<b>2.183000,73</b>
423100	Услуге превођења		0,00	
423200	Остале компјутерске услуге		153.235,53	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		22.680,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		127.899,66	
423500	Стручне услуге		5.374.438,84	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		1.015.572,18	
423700	Репрезентација		154.725,50	

423900	Остале опште услуге, промоције		2.041.447,55	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>500.000,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>397.200,00</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		102.800,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.063.615,76</b>	<b>1.686.384,24</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		706.021,50	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		357.594,26	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.318.617,43</b>	<b>681.382,57</b>
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал		291.526,10	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених		29.900,00	
426400	Материјал за саобраћај		617.735,73	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		263.574,00	
426900	Потрошни материјал		115.881,60	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>796.145,27</b>	<b>756.854,73</b>
465100	Остале дотације по закону		796.145,27	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.571.772,86</b>	<b>1.928.227,14</b>
482100	Остали порези		2.027.192,86	
482200	Обавезне таксе		534.580,00	
482300	Новчане казне		10.000,00	
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		0,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>24.790.333,52</b>	<b>7.709.666,48</b>
511200	Изградња зграда и објеката		24.790.333,52	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		0,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>4.233.974,42</b>	<b>15.266.025,58</b>
512200	Административна опрема (намештај, рачунарска опрема, штампачи, опрема за домаћинство и угоститељство)		4.233.974,42	
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>400.000,00</b>	<b>96.308,00</b>	<b>303.692,00</b>
515100	Нематеријална имовина		96.308,00	
<b>523000</b>	<b>Роба за даљу продају</b>	<b>500.000,00</b>	<b>461.834,63</b>	<b>38.165,37</b>
523100	Залихе робе за даљу продају		461.834,63	
	<b>УКУПНО за ПА: 1502-0001</b>	<b>115.150.000,00</b>	<b>58.446.119,35</b>	<b>56.703.880,65</b>
	<b>ПА: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде</b>			
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.580.251,60</b>	<b>419.748,40</b>
421600	Трошкови закупа		1.580.251,60	
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.280.181,41</b>	<b>819.818,59</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		313.567,76	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		966.613,65	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>21.412.133,78</b>	<b>1.787.866,22</b>
423100	Услуге превођења		63.360,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		18.753.394,70	

423500	Остале стручне услуге		0,00	
423600	Угоститељске услуге		1.402.725,09	
423900	Остале опште услуге		1.192.653,99	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>700.000,00</b>	<b>246.736,00</b>	<b>453.264,00</b>
426100	Административни материјал		0,00	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		192.612,00	
426900	Потрошни материјал		54.124,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1502-0002</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.519.302,79</b>	<b>3.480.697,21</b>
	<b>Пројекат:1502-ПР001- Штампа пропагандног материјала</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.248.441,36</b>	<b>2.751.558,64</b>
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		1.248.441,36	
	<b>УКУПНО за пројекат: 1502-ПР001</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.248.441,36</b>	<b>2.751.558,64</b>
	<b>Пројекат:1502-ПР002- Културне, забавне и спортске манифестације у 2017. години</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>12.094.479,59</b>	<b>6.905.520,41</b>
423400	Услуге информисања		12.600,00	
423600	Угоститељске услуге		1.203.179,59	
423900	Остале опште услуге		10.878.700,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		200,00,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>500.000,00</b>	<b>176.873,08</b>	<b>323.126,92</b>
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		176.418,08	
426900	Материјал за посебне намене		455,00	
	<b>УКУПНО за пројекат: 1502-ПР002</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.471.352,67</b>	<b>7.528.647,33</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 473- раздео 5. – главу 5.04 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР</b>	<b>167.150.000,00</b>	<b>96.685.216,17</b>	<b>70.464.783,83</b>

\* 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 12.818.402,54 динара, односно 52,19% од укупно планираних средстава, и то по следећим врстама трошкова;

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 0602-0002 – Функционисање МЗ</b>			
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>1.885.643,20</b>	<b>2.174.356,80</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		119.000,00	
421200	Енергетске услуге		1.490.202,52	
421300	Комуналне услуге		91.188,95	
421400	Услуге комуникације		92.062,27	
421500	Трошкови осигурања		93.189,46	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.311.884,56</b>	<b>1.888.115,44</b>
423400	Услуге информисања		17.752,00	



423500	Стручне услуге		84.915,71	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		8.595,00	
423700	Репрезентација		326.411,85	
423900	Остале опште услуге		874.210,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>209.275,00</b>	<b>790.725,00</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		29.000,00	
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних пов		180.275,00	
424900	Остале специјализоване услуге		0,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>7.104.901,30</b>	<b>5.495.098,70</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		7.092.906,30	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		11.995,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.305.358,48</b>	<b>1.194.641,52</b>
426100	Административне услуге		4.644,00	
426400	Материјал за саобраћај		1.909.816,18	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		10.140,00	
426900	Материјал за посебне намене		380.758,30	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>198.660,00</b>
482200	Обавезне таксе		1.340,00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>12.818.402,54</b>	<b>11.741.597,46</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 160 - раздео 5. – главу 5.04 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>12.818.402,54</b>	<b>11.741.597,46</b>

\* 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 **53.755.018,27 динара**, односно **39,00%** од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања и то по следећим врстама трошкова:

Конто	Опис	Планирано	Извршено	Разлика
	<b>ПА: 1301-0004-Функционисање локалних спортских установа</b>			
<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>23.273.000,00</b>	<b>15.921.538,59</b>	<b>7.351.461,41</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		15.921.538,59	
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>2.849.955,23</b>	<b>1.316.044,77</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.910.584,72	
412200	Допринос за здравствено осигурање		819.959,05	
412300	Допринос за незапослене		119.411,46	
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
413100	Накнаде у натури		0,00	
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>799.077,62</b>	<b>700.922,38</b>
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла		219.253,78	
414300	Отпремнине и помоћи		373.186,85	
414400	Помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова пород.		206.636,99	

<b>415000</b>	<b>Накнада трошкова за запослене-превоз</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>660.597,64</b>	<b>339.402,36</b>
415100	Накнада трошкова превоза за запослене		660.597,64	
<b>416000</b>	<b>Награде за запослене и остали посебни расходи</b>	<b>210.000,00</b>	<b>150.509,33</b>	<b>59.490,67</b>
416100	Јубиларне награде		150.509,33	
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>2.818.798,90</b>	<b>2.331.201,10</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		145.000,00	
421200	Енергетске услуге		1.471.009,57	
421300	Комуналне услуге		245.505,48	
421400	Услуге комуникације		606.231,16	
421500	Трошкови осигурања		334.887,69	
421900	Остали трошкови		16.165,00	
<b>422000</b>	<b>Трошкови службених путовања</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.144,06</b>	<b>118.855,94</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи		149.198,52	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		31.945,54	
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>2.051.018,26</b>	<b>1.258.981,74</b>
423200	Остале компјутерске услуге		98.858,63	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		34.950,00	
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		115.576,00	
423500	Стручне услуге		276.007,66	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		653.830,00	
423700	Репрезентација		191.182,30	
423900	Остале опште услуге, промоције		680.613,67	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>625.000,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>121.500,00</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		0,00	
424300	Медицинске услуге		3.500,00	
424600	Геодетске услуге		20.000,00	
424900	Материјал за посебне намене		480.000,00	
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.158.803,29</b>	<b>641.196,71</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		1.720.871,36	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		437.931,93	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.856.380,55</b>	<b>1.163.619,45</b>
426100	Административна опрема, канцеларијски материјал		115.642,00	
426300	Стручна литература за редовне потребе запослених		107.700,00	
426400	Материјал за саобраћај		1.109.712,16	
426600	Материјал за образовање, културу, спорт		71.722,40	
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		192.879,00	
426900	Потрошни материјал		258.724,99	
<b>444000</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
444300	Остали пратећи трошкови задуживања		0,00	
<b>465000</b>	<b>Остале дотације по закону</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.120.533,30</b>	<b>724.466,70</b>

465100	Осале дотације по закону		1.120.533,30	
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.952,00</b>	<b>57.048,00</b>
482100	Остали порези		22.952,00	
482200	Обавезне таксе		0,00	
482300	Новчане казне		0,00	
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		0,00	
<b>485000</b>	<b>Остале накнаде штете</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране држ.орг.		0,00	
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>78.395.000,00</b>	<b>19.104.664,80</b>	<b>59.290.335,20</b>
511200	Отворени спортски и рекреациони објекти-помоћни стадион-систем за наводњавање		894.898,80	
511200	Главни стадион		380.000,00	
511200	Доградња спортске хале у Чајетини		17.339.766,00	
511400	Пројектно планирање		490.000,00	
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>657.176,02</b>	<b>6.242.823,98</b>
512200	Административна опрема		176.876,00	
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		470.200,02	
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна		10.100,00	
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина-израда веб сајта</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
515100	Нематеријална имовина-израда веб сајта		450.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1301-0004</b>	<b>133.186.000,00</b>	<b>51.306.649,59</b>	<b>81.879.350,41</b>
	<b>ПА: 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>655.000,00</b>	<b>406.565,00</b>	<b>248.435,00</b>
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		9.900,00	
423500	Стручне услуге		30.000,00	
423600	Угоститељске услуге		91.665,00	
423900	Остале опште услуге		275.000,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>266.666,67</b>
424200	Услуге из области спорта		133.333,33	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>270.000,00</b>	<b>184.861,40</b>	<b>85.138,60</b>
426600	Материјал за образовање, културу и спорт		124.861,40	
426900	Потрошни материјал		60.000,00	
	<b>УКУПНО за ПА: 1301-0002</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>724.759,73</b>	<b>600.240,27</b>
	<b>ПА:1301-0005-Спровођење омладинске политике</b>			
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.333.202,25</b>	<b>1.291.797,75</b>
423400	Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања		110.770,00	
423500	Остале стручне услуге		263.350,00	
423600	Угоститељске услуге		5.840,00	
423700	Репрезентација		37.097,25	

423900	Остале опште услуге		916.145,00	
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>500.000,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>211.500,00</b>
424200	Услуге образовања, културе и спорта		288.500,00	
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>185.000,00</b>	<b>101.906,70</b>	<b>83.093,30</b>
426100	Канцеларијски материјал		0,00	
426600	Материјал за спорт и културу		89.785,96	
426900	Материјал за посебне намене		12.120,74	
	<b>УКУПНО за ПА: 1301-0005</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>1.723.608,95</b>	<b>1.586.391,05</b>
	<b>УКУПНО ЗА: функцију 810- раздео 5. - УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР</b>	<b>137.821.000,00</b>	<b>53.755.018,27</b>	<b>84.065.981,73</b>

\* Сви уредно поднети захтеви корисника буџета су извршени, тако да нема кашњења у измирењу обавеза, неке позиције су са 30.09.2018. године мање извршене у односу на план, нарочито оне које се односе на инвестиције, код појединих инвестиција имамо техничких проблема.

#### 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 30.09.2018. године у стварно извршеним износима:

Еконо. класи.	О П И С	Средства из буџета	Средств из осталих извора	Укупна средства	Извршено са 30.09.2018.	% извршења
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>202.352.317</b>	<b>180.000</b>	<b>202.532.317</b>	<b>134.634.902,12</b>	<b>66,48</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	153.775.000		153.775.000	104.959.038,944	68,25
412	Соци. доп. на терет послодавца	27.540.000		27.540.000	18.807.817,07	68,29
413	Накнаде у натура	1.501.000		1.501.000	337.655,00	22,50
414	Социјална давања запосленим	9.240.000	180.000	9.420.000	3.689.659,47	39,17
415	Накнаде за запослене-превоз	7.940.000		7.940.000	4.997.562,02	62,94
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.356.317		2.356.317	1.843.169,62	78,22
<b>42</b>	<b>КОРИШ. УСЛУГА И РОБА</b>	<b>601.757.252</b>	<b>28.778.616</b>	<b>630.535.868</b>	<b>432.396.177,55</b>	<b>68,58</b>
421	Стални трошкови	71.085.000		71.085.000	43.217.755,31	60,80
422	Трошкови путовања	4.970.000		4.970.000	2.427.265,20	48,84
423	Услуге по уговору	358.515.000	6.253.000	364.768.000	247.759.203,53	67,92
424	Специјализоване услуге	49.327.868	1.240.000	50.567.868	38.327.322,34	75,79
425	Текуће поправке и одржавање	88.654.684	16.585.616	105.240.000	81.122.972,33	77,08
426	Материјал	29.205.000	4.700.000	33.905.000	19.541.658,84	57,64

<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.</b>	<b>20.702.000</b>		<b>20.702.000</b>	<b>13.837.897,41</b>	<b>66,84</b>
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	20.000.000		20.000.000	13.837.897,41	69,19
444	Пратећи трошкови задуживања	702.000		702.000	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>63.700.000</b>		<b>63.700.000</b>	<b>50.103.540,59</b>	<b>78,66</b>
4511	Текуће субвенције јавним нефин.предузећима и организац.	59.700.000		59.700.000	49.855.547,09	83,51
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	4.000.000		4.000.000	247.993,50	6,20
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>95.689.500</b>		<b>95.689.500</b>	<b>60.840.858,14</b>	<b>63,58</b>
4631	Текући трансфери осталим нив.власти	64.265.000		64.265.000	40.261.392,15	62,65
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.740.000		3.740.000	2.153.388,16	57,58
464	Дотације организацијама соц.осиг.	7.586.500		7.586.500	7.180.023,35	94,64
465	Остале дотације и трансфери по закону	20.098.000		20.098.000	11.246.054,48	55,96
<b>47</b>	<b>НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>71.121.085</b>	<b>3.048.087</b>	<b>74.169.172</b>	<b>49.667.271,03</b>	<b>66,96</b>
472	Накнада за соц. заш.из буџета	71.121.085	3.048.087	74.169.172	49.667.271,03	66,96
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>128.112.459</b>		<b>128.112.459</b>	<b>88.010.407,70</b>	<b>68,75</b>
481	Дотације невладиним организ.	85.318.774		85.318.774	65.147.843,13	76,44
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.628.000		8.628.000	3.504.686,71	40,62
483	Новч.каз.и пен.по решењу судова	5.310.000		5.310.000	2.489.148,63	46,88
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	3.795.685		3.795.685	3.085.685,00	81,29
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држ.органа	25.060.000		25.060.000	13.783.044,23	55,00
<b>49</b>	<b>РЕЗЕРВА</b>	<b>22.452.684</b>		<b>22.452.684</b>		
499111	Стална буџетска резерва	13.588.369		13.588.369		
499121	Текућа буџетска резерва	8.864.315		8.864.315		
<b>50</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>867.211.536</b>	<b>46.994.464</b>	<b>914.206.000</b>	<b>285.911.317,23</b>	<b>31,27</b>

511	Зграде и грађевински објекти	758.454.536	31.594.464	790.049.000	220.571.561,11	27,92
512	Машине и опрема	36.306.000	15.000.000	51.306.000	8.530.750,84	16,63
515	Нематеријална имовина	5.951.000	400.000	6.351.000	859.860,31	13,54
523	Роба за даљу продају	500.000		500.000	461.834,63	92,37
541	Земљиште	66.000.000		66.000.000	55.487.310,34	84,07
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>45.512.650</b>	<b>37.387.350</b>	<b>82.900.000</b>	<b>62.165.775,42</b>	<b>74,99</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	45.512.650	37.387.350	82.900.000	62.165.775,42	74,99
	<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>2.118.611.483</b>	<b>116.388.517</b>	<b>2.235.000.000</b>	<b>1.177.568.147,19</b>	<b>52,69</b>

Планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за период 01.01.2018. године до 30.09.2018. године у динарима

Екон. клас	Редни број	О П И С	Износ у динарима			
			2018.	Извршење 30.09.2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО</b>	<b>914.206.000</b>	<b>285.911.317</b>	266.000.000	215.000.000
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>790.049.000</b>	<b>220.571.561</b>	266.000.000	215.000.000
<b>512,515, 523,541</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОНИНА, НАБАВКА ЗЕМЉИШТА</b>	<b>124.157.000</b>	<b>65.339.756</b>		
	<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ – функција 911</b>	<b>5.809.000</b>	<b>4.358.121</b>		
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>2.494.000</b>	<b>2.276.269</b>		
	1.	Капитално одржавање вртићу на Златибору (израдограде око вртића)	12.494.000	2.276.269		
		Година почетка финанс. прој. - 2018.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 2.494.000	12.494.000	2.276.269		
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	<b>12.494.000</b>	2.276.269		
<b>512</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3.315.000</b>	<b>1.943.502</b>		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, котла за грејање, путничког аута	3.315.000	2.081.852		
		Укупна вредност опреме: 3.315.000				
		-из средстава буџета:	3.315.000	2.081.852		

	<b>130</b>	<b>ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>		<b>230.949.630</b>	266.000.000	215.000.000
<b>511</b>		<b>Зграде и грађевински објекти</b>				
	<b>1.</b>	<b>Реконструкција и адаптација пословних просторија, адаптација задружног дома у Сирогојну, адаптација установа образовања</b>	<b>24.500.000</b>	<b>12.755.841</b>		
		Година почетка финанс.прој. – 2018.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 24.500.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	9.000.000	5.518.837		
		-из средстава Републике	15.500.000	7.237.004		
	<b>2.</b>	<b>Куповина туристичко- спортског објекта на Златибору</b>	<b>87.500.000</b>	<b>0</b>		
		Година почетка финанс.прој. – 2018.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	87.500.000	0		
	<b>3.</b>	<b>Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)</b>	<b>210.000.000</b>	<b>63.130.436</b>	<b>86.000.000</b>	
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
		Година завршетка пројекта – 2018.				
		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				
		Укупно извршено: 1.350.923.313 од тога из средстава кредита 750.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	210.000.000	63.130.436	86.000.000	
	<b>4.</b>	<b>Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева</b>	<b>120.000.000</b>	<b>50.737.098</b>		
		Година почетка финанс.пројекта – 2017.				
		Година завршетка пројекта – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 120.000.000				

		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	120.000.000	50.737.098		
	<b>5.</b>	<b>Изградња и реконструкција уличне расвете,</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.				
		Година завршетка пројекта – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 350.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	350.000	0		
	<b>6.</b>	<b>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну</b>	<b>80.000.000</b>	<b>22.360.396</b>	<b>150.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		У 2016. извршено: 20.000.000				
		У 2017. извршено: 93.000.000				
		Из средстава донације извршено : 78.738.394				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	80.000.000	22.360.396	150.000.000	180.000.000
	<b>7.</b>	<b>Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“ - прва фаза</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2019.				
		Укупна вредност пројекта: 72.000.000				
		У 2014. извршено: 3.000.000				
		У 2016. извршено: 2.823.941				
		У 2017. извршено: 305.624				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	1.000.000	0	30.000.000	35.000.000
	<b>8.</b>	<b>Израда пројектне документације – пројекта за водоводе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, полигона за бицикле</b>	<b>12.450.000</b>	<b>5.168.800</b>		
		Година почетка финанс.пројекта – 2017.				
		Година завршетка пројекта – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 12.450.000				
		Извори финансирања:				



		- из текућих прихода буџета	12.450.000	5.168.800		
	<b>9.</b>	<b>Изградња примарних и секундарних водовода и канализације, резервоара у Врањевини</b>	<b>110.000.000</b>	<b>20.247.723</b>		
		Година почетка финанс.пројекта – 2018.				
		Година завршетка пројекта – 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 110.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	110.000.000	20.247.723		
	<b>10.</b>	<b>Изградња рециклажног дворишта „Сушица“ – претоварна станица, израда пројекта</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>		
		Година почетка финанс.пројекта 2017.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2019.				
		Укупна вредност пројекта:				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	20.000.000	0		
		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА</b>	<b>76.942.000</b>	<b>56.549.336</b>		
<b>512</b>	<b>1.</b>	Административна опрема ( рачунарска опрема, намештај, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја )	5.941.000	1.062.026		
<b>515</b>	<b>1.</b>	Нематеријална имовина-уређење пећине у Мушветатам	5.001.000	0		
<b>541</b>	<b>1.</b>	Набавка земљишта	66.000.000	55.487.310		
	<b>473</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР</b>	<b>67.900.000</b>	<b>29.582.451</b>		
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>32.500.000</b>	<b>24.790.334</b>		
	<b>1.</b>	<b>Изградња зграде омладинског културног центра</b>	<b>32.500.000</b>	<b>24.790.334</b>		
		Година почетка финанс.пројекта: -2016.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2018.				
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000				
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 од Републике и 15.000.000 од средстава буџета				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	32.500.000	24.790.334		

		-из средстава Републике	0	0		
<b>512</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>34.500.000</b>	<b>4.233.974</b>		
	<b>2.</b>	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство	<b>34.500.000</b>	<b>4.233.974</b>		
		- из текућих прихода буџета	19.500.000	4.233.974		
		- из средстава Републике	15.000.000	0		
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>400.000</b>	<b>96.308</b>		
	<b>3.</b>	<b>Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита-наставак радова</b>	<b>400.000</b>	96.308		
		Година почетка финанс.пројекта:-				
		Година завршетка финанс.пројекта:-				
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	400.000	96.308		
		- из средстава Републике	0	0		
<b>523</b>		<b>РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>500.000</b>	<b>461.835</b>		
	<b>4.</b>	<b>Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)</b>	<b>500.000</b>	<b>461.835</b>		
		Извори финансирања:				
		-из текућих прихода буџета	500.000	461.835		
<b>810</b>		<b>СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА</b>	<b>35.850.000</b>	<b>20.211.841</b>		
<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>35.000.000</b>	<b>19.104.665</b>		
	<b>1.</b>	<b>Реконструкција и доградња спортске дворане у Чајетини и израда пројектне документације за наредну фазу</b>	<b>78.395.000</b>	<b>19.104.665</b>		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2017.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2019.				
		Извршено у 2016. – 5.700.000				
		Укупна вредност пројекта-прва фаза: 33.886.104, друга фаза:				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	78.395.000	19.104.665		
<b>512</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>6.900.000</b>	<b>657.176</b>		
	<b>2.</b>	<b>Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне и механичке опреме</b>	<b>6.900.000</b>	<b>657.176</b>		

		Година почетка финанс.пројекта:- 2018.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2018.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	6.900.000	657.176		
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		
	<b>3.</b>	Израда веб сајта	450.000	450.000		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2018.				
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2018.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	450.000	450.000		
	<b>820</b>	<b>БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ</b>	<b>960.000</b>	<b>809.274</b>		
<b>511</b>		<b>ЗГРАЈЕКТИДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБ</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>		
	<b>1.</b>	Израда пројекта за музеј на Златибору	<b>860.000</b>	<b>0</b>		
		-из текућих прихода буџета	860.000	0		
<b>512</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>600.000</b>	<b>495.772</b>		
	<b>2.</b>	Административна опрема (рачунарска, копир апарат )	600.000	495.772		
		-из текућих прихода буџета	600.000	495.772		
<b>515</b>		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>500.000</b>	<b>313.552</b>		
	<b>3.</b>	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	500.000	313.552		
		-из текућих прихода буџета	500.000	313.552		
	<b>330</b>	<b>ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		
<b>512</b>		<b>МАШИНА И ОПРЕМА</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		
	<b>1.</b>	Административна опрема (рачунарска, намештај)				
		-из текућих прихода буџета	50.000	0		
		<b>В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				
<b>4632</b>		<b>Капитални трансфери другим нивоима власти</b>	<b>5.440.000</b>	<b>3.740.638</b>		
	<b>1.</b>	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, набавка опреме за образовање, набавка две интерактивне табле за школу у Чајетини и на Златибору, израда пројектне документације, набавка намештаја		578.610		
			1.820.000			

	2.	Реконструкција и адаптација ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , као и школског игралишта , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме )	770.000	710.300		
	3.	Реконструкција и адаптација помоћне зграде ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, израда пројектне документације за школу у Шљивовици и израду пројектне документације за фискултурну салу у Мачкату, набавку софтвера за електронску библиотеку	950.000	727.853		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање и осталих нематеријалних основних средстава за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	200.000	136.625		
	5.	Набавка путничког возила за кућну негу за Дом здравља у Чајетини и медицинске опреме;	1.700.000	1.587.250		

Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2018. године

<b>НАЗИВ ПРОГРАМА</b>	<b>Износ плана по ребалансу-I-буџета</b>	<b>Извршено са 30.09.2018. године</b>
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	88.000.000,00	66.308.037,94
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност	427.250.000,00	201.152.559,20
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	3.886.500,00	3.886.500,00
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	401.220.000,00	174.662.705,86
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	81.997.368,00	63.175.940,26
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.000.000,00	508.000,00
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	192.450.000,00	112.587.374,90
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	120.876.000,00	71.118.235,67
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	41.415.000,00	24.006.943,29
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	9.170.000,00	5.592.550,14
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	68.877.946,00	48.202.392,35
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	6.050.000,00	4.106.749,88
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	83.027.000,00	44.572.724,99
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	286.111.000,00	101.443.546,37
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	388.318.186,00	235.732.802,60
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	35.351.000,00	20.511.083,74
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0,00	0,00
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД: 1-17</b>	<b>2.235.000.000</b>	<b>1.177.568.147,19</b>

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. 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 и 113/2017) у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва одређује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину..

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2018. годину-Ребаланс-I-, средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 10.500.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **78. функцији 130, раздео 5., Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**, а извршавају се на позицији **72, економска класификација 484 -** код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **78. Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција 130. економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на апропријацију **72. 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 Решењима председника општине, члан 14. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2018. годину.

До 30.09.2018 .године стална буџетска резерва из **средстава буџета општине Чајетина** је реализована у укупном износу од **1.635.685,00 динара** и то:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	78/72	ЗР Бет-коп, за санацију путева	418.410,00	по решењу број: 403-1/3449/2017-02
2.	78/72	СЗР Стоп – Бела Земља, за санацију путева	445.275,00	по решењу број: 403-1/3189/2017-02
3.	78/72	Накнада штете од пожара Милану Томићу из Трипкове	200.000,00	по решењу број: 400-170/2018-01
4.	78/72	Накнада штете од пожара за Весовић Млађена из Љубиша	100.000,00	по решењу број: 400-445/2018-01
5.	78/72	Накнада штете од пожара изазваног ударом грома, Нешковић Миловану из Семегњева	200.000,00	по решењу број: 87-14/2018-01
6.	78/72	Накнада штете од удара грома на стамбеном објекту, Кузељевић Небојиши из Стубла	40.000,00	по решењу број: 87-9/2018-01
7.	78/72	Накнада штете од пожара, Раковић Види из Чајетине	100.000,00	по решењу број: 400-509/2018-01
8.	78/72	СЗР Гризем, за санацију поплава у Јабланици, Рајовићи-Брезовац	132.000,00	по решењу број: 403-1/18-02
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1.635.685,00</b>	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2018. године, на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), позиција 71, функција 130, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 - Стална буџетска резерва, износи **8.864.315,00 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 изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2017. годину-Ребаланс-I-, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 16.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **70. функцији 130, раздео 5. глава 5.01, 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.	77/54	ЈНП Стаматовић Томки из Сирогојна за сахрану сина	176.215,00	по решењу број: 400-1/2018-01
2.	77/54	ЈНП з Марјановић Марјану са Златибора, за трошкове лечења детета	120.000,00	по решењу број: 400-138/2018-01
3.	77/99-1	За набавку раскладне ветрине за млекару у Кривој Реци	180.868,00	по решењу број: 400-1/2018,01
4.	77/54	ЈНП Шућуровић Момчилу из Шљивовице за сахрану брата	105.357,00	по решењу број: 400-244/2018-01
5.	77/89	По споразуму са Националном службом за запошљавање (за јавне радове, праксу)	886.500,00	по решењу број: 2240-101-6/2018
6.	77/46	За спомен обележје - Удружењу ветерана и ратних војних инвалида ратова 1990-1999	88.774,00	по решењу број: 400-598/2018-06
7.	77/62	Општинска управа – за исплату јубиларних награда, због промене колективног уговора нису довољно планирана средства	397.168,00	по решењу број: 400-722/2018-06
8.	77/36-1	Општински правобранилац– за исплату јубиларних награда, због промене колективног уговора нису		по решењу број:

		довољно планирана средства	189.149,00	400-722/2018-06
9.	77/54	Јавни извршитељ-плаћање струје за инвалидно лице - Браловић Радојку	267.600,00	по решењу број: 400-752/2018-06
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2.411.631,00</b>	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2018. године на текућој буџетској резерви , апроприација 77, функција 130, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499121 – Текућа буџетска резерва, износи **13.588.369,00 динара**.

### **ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.09.2018. 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 главнице са 30.09.2018. године	Стање дуга по основу главнице са 30.09.2018. године	Износ плаћене камате са 30.09.2018. године
1.	6.322.817,78	6.247.026,38	2.104.613,28	4.142.413,10	957.333,29

#### **ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У РСД-а**

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства	Стање дуга по основу главнице са 30.09.2018. године	Износ плаћене камате са 30.09.2018. године
1.	750.000.000,00	750.000.000,00	490.535.860,23	96.442.519,96

**БРОЈ: 400-00607/2018**

**ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,**