

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 10/2016.-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 2/2019),

Скупштина општине Чајетина, је на седници одржаној 05. децембра 2019. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком се уређују приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2020. годину, њихово извршавање и права и обавезе буџетских корисника.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Чајетина за 2020 годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

<i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	1.927.000.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.925.950.000
- буџетска средства	1.877.607.743
- сопствени приходи	0
- донације и трансфери	48.342.257
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	1.050.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	1.992.000.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.229.204.392
- текући буџетски расходи	1.220.639.047
- расходи из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	7.600.000
- из средстава суфицита	965.345
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	762.795.608
- текући буџетски издаци	638.018.696
- издаци из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	40.942.257
- из средстава суфицита	83.834.655
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа 7+класа 8) – (класа 4+класа 5)	-65.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-65.000.000
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0

2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219,9227,9228)	0
3. Неутрошена средства из претходних година (класа 3)	150.000.000
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	85.000.000
5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (класа 6, део 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (91+92+3)-(61+6211)	65.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

О П И С	Економске класификације	Износ у динарима
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.927.000.000
1. Порески приходи	71	673.453.500
1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит	711	210.253.000
1.2. Самодопринос	711180	2.000
1.3. Порез на фонд зарада	712	500
1.4. Порез на имовину	713	350.000.000
1.5. Порез на добра и услуге	714	97.000.000
1.6. Порез на међународну трговину и трансакције	715	1.200.000
1.7. Остали порески приходи	716	15.000.000
2. Непорески приходи	74	1.127.922.052
3. Донације	731+732	4.642.257
4. Трансфери	733	118.932.191
5. Остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.000.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.050.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1.992.000.000
1. Текући расходи	4	1.229.204.392
1.1. Расходи за запослене	41	221.542.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	598.889.000
1.3. Употреба основних средстава	43	0
1.4. Отплата камата	44	13.101.000
1.5. Субвенције	45	100.200.000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	87.450.000
1.7. Остали расходи, у чему	48+49	129.522.392
- Средства резерви	49	28.500.000
- Остали расходи	48	101.022.392
2. Трансфери	463+464+465	78.500.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	762.795.608
4. Издаци за набавку финан. Имовине (осим 6211)	62	0
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финан. Имов.	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	85.000.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	85.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4. Набавка финансијске имовине	6211	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	150.000.000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0

Члан 2.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА за период: 01.01.2020. – 31.12.2020.

НАЗИВ ПРОГРАМА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	94.390.600
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	536.700.000
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	6.700.000
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	166.740.000
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	67.800.000
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.550.000
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	273.000.000
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	114.000.000
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	41.450.000
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	10.000.000
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	76.455.000
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	6.200.000
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	82.072.000
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	167.263.000
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	394.418.400
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	38.261.000
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	2.077.000.000

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 65.000.000,00 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 85.000.000,00 динара, обезбедиће се делом из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 135.675.304,00 динара, а делом из текућих прихода буџета.

Члан 4.

Општина Чајетина очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније, за следеће пројекте, и то:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2020. години		Средства за суфинансирање у 2020. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфин.	У еврима	У РСД	
Општина Чајетина- ОУ Чајетина – Изградња спортског парка на Златибору	115.515,00	26.891,67	23.103,00	2.749.257,00	3.203.000,00
Општина Чајетина- ОУ Чајетина – Увођење ГИС-а за побољшање менаџмента и процена социо-економског потенцијала општине Чајетина	45.500,00	8.390,00	9.175,00	1.101.000,00	500.000,00
Општина Чајетина- ОУ Чајетина – Европско културно наслеђе-Шансе за активирање грађана у социјалну инклузију	3.750,00	0,00	3.750,00	450.000,00	0,00
Општина Чајетина-ОУ Чајетина-UNOPS-SWISS PRO-програм донација за саветодавну службу грађана у општини Чајетина	16.170,12	1.122,46	2.850,00	342.000,00	47.655

*За Пројекат: Изградња спортског парка на Златибору, такође део средстава у износу од 92.412,00 еура, односно 10.931.950,03 динара је уплаћено у децембру 2018. године и иста су наменски пренета у 2019. годину. Како се због техничких проблема јавна набавка није завршена, па смо реализацију пројекта пренели у 2020. годину. Преостали износ средстава у износу од 23.103,00 евра, односно 2.749.257,00 динара, очекујемо у 2020. години;

*За пројекат: Бесплатна правна помоћ, одобрена су нам средства у износу од 16.170,12 USD, у 2019. години пренета су средства у износу од 12.936,10 USD, односно 1.366.259,48 динара, пројекат траје 15 месеци, са реализацијом пројекта отпочело се од 01. октобра 2019. године, завршава се 31.12.2020. године.

*За увођење ГИС-а, су у 2019. години дошла средства у износу од 4.290.815,86 динара, са реализацијом се отпочело у 2019. године, неутрошени део средстава у износу од 2.227.400,00 динара се наменски преноси у 2020. годину, а последња транша средстава у износу од 1.101.000,00 динара, се очекује у буџетској 2020. години.

*За активирање грађана у социјалну инклузију планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, за службена путовања ради присуства на стручним трибинама из наведене области.

Члан 5.

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

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	Износ у динарима		
			2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	762.795.608	116.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	702.845.208	116.000.000	80.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	20.410.350		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	8.540.050		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000		
541		ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ –функција 911	4.200.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000		
	1.	Капитално одржавање вртића на Златибору и Чајетини	3.000.000		
		Година почетка финанс. прој. - 2019.			
		Година завршетка финанс. прој. - 2019.			
		Укупна вредност пројекта: 500.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	3.000.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање)	1.200.000		
		Укупна вредност опреме: 1.500.000			
		-из текућих прихода буџета:	1.200.000		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА			
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија, објеката образовања	49.000.000		
		Година почетка финанс.прој. – 2020.			
		Година завршетка финанс.прој. – 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 49.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	12.000.000		
		- из средстава Републике	37.000.000		
	2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови)	65.000.000		

		Година почетка финанс.пројекта – 2013.			
		Година завршетка пројекта – 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000			
		У 2013. извршено : 1.107.900			
		У 2014. извршено: 474.397.213			
		У 2015. извршено: 790.126.218			
		У 2016. извршено: 33.058.128			
		У 2017. извршено: 52.233.854			
		У 2018. извршено: 113.006.133			
		У 2019. извршено: очекивано 210.000.000			
		Укупно извршено: 1.673.929.446 од тога из средстава кредита 750.000.000			
		Извори финансирања:			
		-из средстава буџета	65.000.000		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева	190.000.000		
		Година почетка финанс.пројекта – 2019.			
		Година завршетка пројекта – 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 190.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	139.324.696		
		-из средстава суфицита	50.675.304		
	4.	Изградња уличне расвете	6.000.000		
		Година почетка финанс.пројекта – 2020.			
		Година завршетка пројекта – 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	6.000.000		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	63.000.000	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.			
		Година завршетка пројекта – 2022.			
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000			
		Извршено у 2016. - 20.000.000			
		Извршено у 2017. – 93.000.000			
		Извршено у 2018. – 79.330.214			
		Очекивано извршење у 2019.- 140.000.000			
		Из средстава донације извршено – 120.804.719			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	63.000.000	70.000.000	80.000.000
		Изградња система за водоснабдевање			

6.	„Сушичко врело“- прва фаза	30.000.000	26.000.000	
	Година почетка финанс.пројекта – 2014.			
	Година завршетка пројекта – 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 72.000.000			
	У 2014. години инвестирано: 3.000.000			
	У 2016. години инвестирано: 2.823.941			
	У 2017. години инвестирано: 305.624			
	У 2019. години инвестирано: 10.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из средстава буџета	30.000.000	26.000.000	
7.	Израда пројектне документације – пројекта за водове и канализацију, студије за геотермалне воде, пројекта за изградњу улица, плана детаљне регулације;	40.000.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2019.			
	Година завршетка пројекта – 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 40.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	40.000.000		
8.	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације, резервоара у Врањевини	80.000.000		
	Година почетка финанс.пројекта – 2019.			
	Година завршетка пројекта – 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 80.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	80.000.000		
9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица	117.200.000		
	Година почетка финанс.пројекта 2019.			
	Година завршетка финанс.пројекта 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 160.000.000			
	У 2019. извршено: 40.000.000-компезација			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	117.200.000		
10.	Изградња „Спортског парка“ на Зларибору	16.024.208		
	Година почетка финанс.пројекта 2018.			
	Година завршетка финанс.пројекта 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	2.343.000		
	- из средстава суфицита - донација	13.681.208		

	11.	Изградња спортске свлачионице на Златибору	40.000.000	20.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 60.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.000.000	20.000.000	
		- из средстава суфицита - трансфера	20.000.000		
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	43.150.400		
512	1.	Административна опрема (набавка два путничка аута за потребе служби ОУ, рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја)	7.510.350		
515	1.	Нематеријална имовина	5.640.050		
541	1.	Набавка земљишта	30.000.000		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	6.821.000		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.621.000		
	1.	Изградња зграде омладинског културног центра			
		Година почетка финанс.пројекта: -2016.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 205.000.000			
		Извршено у 2016. – 35.000.000, 20.000.000 динара од Републике и 15.000.000 динара, из текућих прихода буџета ; извршено у 2017. години од Републике 25.000.000 динар, из текућих прихода буџета			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	3.621.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја	200.000		
		- из текућих прихода буџета	200.000		
		- из средстава донације	0		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.000.000		
	1.	Уређење „Стопића пећине“, II фаза - уређење пешачких стаза и речног корита-наставак радова	2.000.000		

		Година почетка финанс.пројекта:- 2020.			
		Година завршетка финанс.пројекта:-2020.			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2.000.000		
		- из средстава Републике			
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)			
		Извори финансирања:			
		-из сопствених средстава	1.000.000		
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	11.000.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.000.000		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за спорт и моторне, механичке опреме, опремање теретане, набавка пројектора	11.000.000		
		Година почетка финанс.пројекта:- 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта:- 2020.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	11.000.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	1.400.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај) за опремање пословног простора на Златибору	500.000		
		-из текућих прихода буџета			
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	900.000		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	900.000		
		-из текућих прихода буџета	900.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	5.080.000		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, израда пројекта за реконструкцију и адаптацију ђачке кухиње, као и израда неопходне пројектне документације за легализацију објекта школе на Златибору, како би се омогућило учешће на конкурсима које расписује Канцеларија за управљање јавним улагањима, набавку намештаја (клуба, столица, полица за библиотеку), уградња видео надзора рачунарске опреме;	2.350.000		

	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)	1.200.000		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, капитално одржавање објеката образовања, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку, за реконструкцију ђачке кухиње у Мачкату;	1.270.000		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање (клуба, столова, столица) за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	260.000		

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, планирани су у износу од 2.077.000.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима, пројектима и врстама издатака, и то:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	%
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника		
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	150.000.000	150.000.000	7,22
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.877.607.743	99,9%	48.342.257	1.925.950.000	92,73
710000		ПОРЕЗИ	673.453.500	35,8%	-	673.453.500	32,42
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	210.253.000	11,2%	-	210.253.000	10,12
	711111	Порез на зараде	149.000.000	7,9%		149.000.000	7,17
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	0,01
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.000.000	0,6%		12.000.000	0,58
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	32.000.000	1,7%		32.000.000	1,54
	711143	Порез на приходе од непокретности	1.000	0,0%		1.000	0,00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000	0,0%		250.000	0,01
	711147	Порез на земљиште	250.000	0,0%		250.000	0,01
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	1.000	0,0%		1.000	0,00
	711191	Порез на друге приходе	15.000.000	0,8%		15.000.000	0,72
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000	0,1%		1.500.000	0,07

712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	0,00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	0,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	350.000.000	18,6%	-	350.000.000	16,85
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	103.000.000	5,5%		103.000.000	4,96
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	120.000.000	6,4%		120.000.000	5,78
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9.000.000	0,5%		9.000.000	0,43
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	115.000.000	83,0%		115.000.000	5,54
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.000.000	0,2%		3.000.000	0,14
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	97.000.000	5,2%	-	97.000.000	4,67
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	500.000	0,0%		500.000	0,02
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11.000.000	0,6%		11.000.000	0,53
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0,1%		1.000.000	0,05
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	300.000	0,0%		300.000	0,01
	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	100.000	0,0%		100.000	0,00
	714552	Боравишна такса - правна лица	52.000.000	2,8%		52.000.000	2,50
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	15.000.000	0,8%		15.000.000	
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000	0,0%		100.000	0,00
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	17.000.000	0,9%		17.000.000	
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.200.000			1.200.000	0,03
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.200.000			1.200.000	0,03
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.000.000	0,8%	-	15.000.000	0,72
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15.000.000	0,8%		15.000.000	0,64

730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.432.191	4,0%	48.142.257	123.574.448	5,95
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			-	-	0,00
	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине	-		-	-	0,00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	4.642.257	4.642.257	0,40
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%	900.000	900.000	0,00
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-		3.742.257	3.742.257	0,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.191	4,0%	43.500.000	118.932.191	5,73
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.191	4,0%		75.432.191	3,63
	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%	6.500.000	6.500.000	0,31
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	37.000.000	37.000.000	0,67
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.127.922.052	60,0%	-	1.127.922.052	54,31
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8.202.000	0,4%	-	8.202.000	0,39
	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	150.000	0,0%		150.000	0,01
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.500.000	0,1%		1.500.000	0,04
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500.000	0,0%		500.000	0,02
	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 радности	3.000.000	0,2%		3.000.000	0,14
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	2.500.000	0,1%		2.500.000	0,12
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%		50.000	0,00
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000	0,0%		1.000	0,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000	0,0%		500.000	

742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.108.701.000	59,0%	-	1.108.701.000	53,38
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	32.000.000		-	32.000.000	1,54
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.000.000	0,3%	-	5.000.000	0,24
	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	18.000.000	1,0%		18.000.000	0,87
	742251	Општинске административне таксе	17.000.000	0,9%		17.000.000	0,82
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.028.000.000	54,7%		1.028.000.000	49,49
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	8.000.000	0,4%		8.000.000	0,39
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000		-	700.000	0,03
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.900.000	0,4%	-	7.900.000	0,38
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	7.200.000	0,4%		7.200.000	0,35
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	200.000	0,0%		200.000	0,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	500.000	0,0%		500.000	0,00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0,0%	-	-	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		-	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.119.052	0,2%	-	3.119.052	0,15
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.119.052	0,2%	-	3.119.052	0,24
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	800.000	0,0%	200.000	1.000.000	0,05

	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	300.000	0,0%	200.000	500.000	0,04
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000	0,0%		500.000	
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-	0,00
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-	0,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.050.000	0,1%	-	1.050.000	0,05
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000	0,0%	-	50.000	0,00
	811000	Примања од продаје непокретности		0,0%		-	0,00
	812000	Примања од продаје покретне имовине	50.000	0,0%		50.000	0,00
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-	0,00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,05
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000	0,1%	-	1.000.000	0,05
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0,0%	-	-	0,00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0,0%	-	-	0,00
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	0,0%		-	0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.878.657.743	100,0%	48.342.257	1.927.000.000	92,78
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.878.657.743	100,0%	198.342.257	2.077.000.000	100,00

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.785.000		3.785.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630.000		630.000
				3	413	Накнаде у натура	50.000		50.000
				4	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80.000		80.000
				6	421	Стални трошкови	10.000		10.000
				7	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	12.000.000		12.000.000
				9	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000
				10	426	Материјал	700.000		700.000
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	750.000		750.000
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
						Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи			
						01 - Приходи из буџета	18.415.000		18.415.000
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	18.415.000		18.415.000
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-001				Пројекат: Спровођење избора у 2020. години			

			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>			
				13	421	Стални трошкови	100.000		100.000
				14	423	Услуге по уговору	4.120.000		4.120.000
				15	426	Материјал	200.000		200.000
				16	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање предизборних активности политичких странака	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат: 2101-001			
						01 - Приходи буџета	4.920.000		4.920.000
						Укупно за пројекат: 2101-001	4.920.000		4.920.000
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:			
						01 - Приходи из буџета	23.335.000		23.335.000
						Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	23.335.000		23.335.000
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
			III			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.100.000		3.100.000
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	516.000		516.000
				19	413	Накнада у натура	50.000		50.000
				20	414	Социјална давања запосленима	180.000		180.000
				21	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	10.000		10.000
				22	421	Стални трошкови	10.000		10.000
				23	422	Трошкови путовања	450.000	450.000	900.000
				24	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000
				25	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000
				26	426	Материјал	1.000.000		1.000.000
				27	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000

						Извор финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи			
						01 - Приходи из буџета	10.476.000		10.476.000
						06 - Из средстава донације		450.000	450.000
						Укупно за функција 111 - Извршни и законодавни органи	10.476.000	450.000	10.926.000
						Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
						01 -Приходи из буџета	10.476.000		10.476.000
						06 - Из средстава донације		450.000	450.000
						Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10.476.000	450.000	10.926.000
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					ПА: Функционисање извршних органа			
		111				<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			28	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	876.000		876.000
			29	412		Социјални доприноси на терет послодавца	146.000		146.000
			30	414		Социјална давања запосленима	70.000		70.000
			31	423		Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	2.700.000		2.700.000
			32	426		Материјал	208.000		208.000
						Извори финансирања за функцију 111-Извршни и законодавни органи			
						01 - Приходи буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за функцију 111 - Извршни и законодавни органи	4.000.000		4.000.000
						Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
						01 - Приходи буџета	4.000.000		4.000.000
						Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.000.000		4.000.000
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			

		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0004				Општинско правобранилаштво			
			330			Судови			
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.913.000		1.913.000
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	319.000		319.000
				35	413	Накнаде у натури	20.000		20.000
				36	414	Социјална давања запосленима	210.000		210.000
				37	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	75.000		75.000
				38	421	Стални трошкови	5.000		5.000
				39	422	Трошкови путовања	30.000		30.000
				40	423	Услуге по уговору	290.000		290.000
				41	424	Специјализоване услуге	70.000		70.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
				43	426	Материјал	250.000		250.000
				44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000		8.000
						Извори финансирања за функцију 330:			
						01 - Приходи из буџета	3.240.000		3.240.000
						Укупно за функција 330:	3.240.000		3.240.000
						Извори финансирања за раздео 4.			
						01 - Приходи из буџета	3.240.000		3.240.000
						Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.240.000		3.240.000
5	5.00					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште јавне услуге			
				63	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.700.000		56.700.000
				64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.445.000		9.445.000
				65	413	Накнаде у натури	650.000		650.000
				66	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	3.700.000		3.700.000

				67	415	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000		2.800.000
				68	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	400.000		400.000
				69	421	Стални трошкови	25.000.000		25.000.000
				70	422	Трошкови путовања	350.000		350.000
				71	423	Услуге по уговору	25.000.000	108.000	25.108.000
				72	424	Специјализоване услуге	800.000		800.000
				73	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000
				74	426	Материјал	8.000.000		8.000.000
				75	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000		1.200.000
				76	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000		6.000.000
				77	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	50.000		50.000
				78	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	13.000.000		13.000.000
				79	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија, плаћање ПДВ-а за капитално одржавање објеката образовања, плаћање врши Канцеларија за јавна улагања	2.000.000	37.000.000	39.000.000
				80	512	Машине и опрема	7.000.000	280.350	7.280.350
				81	515	Нематеријална имовина	2.700.000	2.940.050	5.640.050
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА			
						01 - Приходи из буџета	168.795.000		168.795.000
						06 - Из средстава донације		1.101.000	1.101.000
						07 - Из средстава Републике		37.000.000	37.000.000
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		2.227.400	2.227.400
						Укупно за функција 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	168.795.000	40.328.400	209.123.400
5						НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		020				Старост			

			45	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	3.500.000		3.500.000
					Извори финансирања за ПА: 0901-0001			
					01 - Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000
					Укупно за ПА: 0901-0001	3.500.000		3.500.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-001				Пројекат: Помоћ у кући			
		<i>020</i>			<i>Старост</i>			
			46	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	11.200.000		11.200.000
					Извори финансирања за пројекат: 0901-001			
					01 - Приходи из буџета	11.200.000		11.200.000
					Укупно за пројекат: 0901-001	11.200.000		11.200.000
					Извори финансирања за функцију: 020			
					01 - Приходи из буџета	14.700.000		14.700.000
					Укупно за функцију: 020	14.700.000		14.700.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0003				ПА: Дневне услуге заједнице			
		<i>040</i>			<i>Породица и деца</i>			
			47	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурсy	3.000.000		3.000.000
					Извори финансирања за ПА: 0901-0003			
					01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
					Укупно за ПА: 0901-0003	3.000.000		3.000.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			

			040			<i>Породица и деца</i>			
				48	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	250.000		250.000
						Извори финансирања за ПА: 0901-0004			
						01 - Приходи из буџета	250.000		250.000
						Укупно за ПА: 0901-0004	250.000		250.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				49	472	Новчана накнада за децу и породицу (прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, смештај деце ометене у развоју у дом ученика)	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0901-0006			
						01 - Приходи из буџета	18.000.000		18.000.000
						Укупно за ПА: 0901-0006	18.000.000		18.000.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				50	472	Новчана накнада за вантелесну оплодњу	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за ПА: 0901-0007			
						01 - Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
						Укупно за ПА: 0901-0007	1.500.000		1.500.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-001				Пројекат: "Помоћ у кући" за децу са инвалидитетом			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				51	472	Новчана накнада за реализацију пројекта Помоћ у кући деци са инвалидитетом	1.950.000		1.950.000

						Извор финансирања за Пројекат: 0901-001			
						01 - Приходи из буџета	1.950.000		1.950.000
						Свега за Пројекат: 0901-001	1.950.000		1.950.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-002				Пројекат: Зрачак			
			<i>040</i>			<i>Породица и деца</i>			
				52	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Зрачак"- помоћ деци ометеној у развоју	3.750.000	1.800.000	5.550.000
						Извор финансирања за Пројекат: 0901-002			
						01 - Приходи из буџета	3.750.000		3.750.000
						07 - Приход од Републике		1.800.000	1.800.000
						Свега за Пројекат: 0901-002	3.750.000	1.800.000	5.550.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-003				Пројекат: Лични пратиоци			
			<i>040</i>			<i>Породица и деца</i>			
				53	472	Новчана накнада за личне пратиоце деце са сметњама	7.000.000		7.000.000
						Извор финансирања за Пројекат: 0901-003			
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000
						Свега за Пројекат: 0901-003	7.000.000		7.000.000
						Извор финансирања за функцију: 040			
						01 - Приходи из буџета	33.500.000		33.500.000
						07 - Приходи од Републике		1.800.000	1.800.000
						Свега за функцију: 040	35.450.000	1.800.000	37.250.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			<i>070</i>			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			

			54	463	Једнократне помоћи по решењу Председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	9.500.000		9.500.000
			55	472	Субвенција за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу и друго	2.000.000		2.000.000
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001			
					01 - Приходи из буџета	11.500.000		11.500.000
					Укупно за ПА: 0901-0001	11.500.000		11.500.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
			56	481	Дотације невладиним организацијама	3.900.000		3.900.000
					Извор финансирања за ПА: 0901-0005			
					01 - Приходи из буџета	3.900.000		3.900.000
					Свега за ПА: 0901-0005	3.900.000		3.900.000
					Извор финансирања за функцију: 070			
					01 - Приходи из буџета	15.400.000		15.400.000
					Свега за функцију: 070	15.400.000		15.400.000
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-002				<i>Појекат:Бесплатна правна помоћ</i>			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			57	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		687.000	687.000
			58	412	Социјални доприноси на терет послодавца		115.000	115.000
			59	421	Стални трошкови	3.655		3.655
			60	423	Услуге по уговору		505.345	505.345
			61	426	Материјал	44.000		44.000
			62	512	Машине и опрема		200.000	200.000

						Извор финансирања за пројекат: 0901-002			
						01 - Приходи из буџета	47.655		47.655
						06 - Приходи од донација		342.000	342.000
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		1.165.345	1.165.345
						Свега за пројекат: 0901-002	47.655	1.507.345	1.555.000
						Извор финансирања за функцију: 090			
						01 - Приходи из буџета	47.655		47.655
						06 - Приходи од донације		342.000	342.000
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		1.165.345	1.165.345
						Свега за функцију: 090	47.655	1.507.345	1.555.000
5						РЕЗЕРВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				82	499	Средства текуће буџетске резерве	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009 ТБР			
						01 - Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000
						Укупно за ПА: 0602-000-ТБР	25.000.000		25.000.000
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0010				ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				83	499	Средства сталне буџетске резерве	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010 СБР			
						01 - Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000
						Укупно за ПА: 0602-0010-СБР	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за функцију: 160			
						01 - Приходи из буџета	28.500.000		28.500.000

						Укупно за функцију: 160	28.500.000		28.500.000
5						ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
				84	441	Отплата домаћих камата	13.000.000		13.000.000
				85	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000		100.000
				86	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.000.000	65.000.000	85.000.000
						Извори финансирања за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
						01 - Приходи из буџета	33.100.000		33.100.000
						13 - Из средстава суфицита		65.000.000	65.000.000
						Укупно за функцију 170 - ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	33.100.000	65.000.000	98.100.000
5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			
			320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>			
				87	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	500.000		500.000
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014			
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за ПА: 0602-0014	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију: 320			
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију: 320	500.000		500.000
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>			

			88	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
			89	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000
			90	426	Материјал	100.000		100.000
			91	484	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000
			92	485	Накнада штете за повреде или штету насталу	10.000		10.000
			93	512	Машине и опрема	30.000		30.000
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014			
					01 - Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000
					Укупно за ПА: 0602-0014	1.200.000		1.200.000
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-001			Пројекат: Будимо безбедни			
			360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>			
			94	423	Услуге по уговору	3.510.000		3.510.000
			95	425	Текуће поправке и одржавање-набавка и уградња брзинских дисплеја	2.230.000		2.230.000
			96	426	Материјал	200.000		200.000
					Извори финансирања за пројекат: 0602-ПР001			
					01 - Приходи из буџета	5.940.000		5.940.000
					Укупно за пројекат: 0602-ПР001	5.940.000		5.940.000
					Извори финансирања за функцију: 360			
					01 - Приходи из буџета	7.140.000		7.140.000
					Укупно за функцију: 360	7.140.000		7.140.000
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0003			ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
			411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
			97	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ПРАЗ	1.200.000		1.200.000
			98	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	500.000		500.000

						Извори финансирања за ПА: 1501-0003			
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000
						Укупно за ПА: 1501-0003	1.700.000		1.700.000
						Извори финансирања за функцију: 411			
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000
						Укупно за функцију: 411	1.700.000		1.700.000
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
			412			<i>Општи послови по питању рада</i>			
				99	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1501-0002			
						01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за ПА: 1501-0002	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију: 412			
						01 - Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Укупно за функцију: 412	5.000.000		5.000.000
						ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				100	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				101	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1.000.000		1.000.000
				102	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4.000.000		4.000.000
				103	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000		1.700.000
						Извор финансирања за ПА: 0101-0001			

					01 - Приходи из буџета	6.800.000		6.800.000
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	6.800.000		6.800.000
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
			421		<i>Пољопривреда</i>			
				104	423	Услуге по уговору	26.000.000	26.000.000
				105	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	35.000.000	35.000.000
					Извор финансирања за ПА: 0101-0002			
					01 - Приходи из буџета	61.000.000		61.000.000
					Укупно за ПА: 0101-0002	61.000.000		61.000.000
					Извор финансирања за функцију 421:			
					01 - Приходи из буџета	67.800.000		67.800.000
					Укупно за функцију 421:	67.800.000		67.800.000
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
			443		<i>Изградња</i>			
				106	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	2.000.000	2.000.000
				107	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, преарцелизација	5.000.000	5.000.000
				108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	506.392	506.392
				109	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница)	40.000.000	40.000.000
				110	541	Набавка земљишта	30.000.000	30.000.000
					Извор финансирања за ПА: 1101-0001			
					01 - Приходи из буџета	77.506.392		77.506.392
					Укупно за ПА: 1101-0001	77.506.392		77.506.392

		1101				ПРОГРАМ: 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-001				Пројекат: Изградња спортског парка на Златибору			
			443			<i>Изградња</i>			
				111	421	Стални трошкови - банкарске услуге	60.000		60.000
				112	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
				113	511	Зграде и грађевински објекти - изградња спортског парка на Златибору	2.343.000	13.681.208	16.024.208
						Извори финансирања за пројекат: 1101-ПР001			
						01 - Приходи из буџета	3.203.000		3.203.000
						06 - Из средстава донације		2.749.257	2.749.257
						13 - Из средстава суфицита		10.931.951	10.931.951
						Укупно за пројекат: 1101-ПР001	3.203.000	13.681.208	16.884.208
						Извор финансирања за функцију:443			
						01 - Приходи из буџета	3.203.000		3.203.000
						06 - Из средстава донације		2.749.257	2.749.257
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		10.931.951	10.931.951
						Укупно за функцију: 443	80.709.392	13.681.208	94.390.600
		0701				ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И			
		0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				114	425	Текуће поправке и одржавање путева	80.000.000		80.000.000
				115	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова;	139.324.696	50.675.304	190.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0701-0002			
						01 - Приходи из буџета	219.324.696		219.324.696
						13 - Из средстава суфицита		50.675.304	50.675.304
						Укупно за ПА:0701-0002	219.324.696	50.675.304	270.000.000

		0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				116	423	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за ПА: 0701-0004			
						01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за ПА: 0701-0004	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за Функцију 451:			
						01 - Приходи из буџета	222.324.696		222.324.696
						13 - Из средстава суфицита		50.675.304	50.675.304
						Укупно за Функцију 451:	222.324.696	50.675.304	273.000.000
5		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ			
			473			Туризам			
				117	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"-	19.000.000		19.000.000
				118	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсу туристичким удружењима	1.700.000		1.700.000
						Извори финансирања за ПА: 1502-0002:			
						01 - Приходи из буџета	20.700.000		20.700.000
						Свега за ПА: 1502-0002:	20.700.000		20.700.000
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком			
			473			Туризам			
				119	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
				120	423	Услуге по уговору	400.000		400.000
				121	426	Материјал	30.000		30.000

						Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001			
						01 - Приходи буџета	530.000		530.000
						Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	530.000		530.000
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-002				Пројекат: ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ			
			473			Туризам			
				122	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				123	511	Зграде и грађевински објекти - изградња гондоле	65.000.000		65.000.000
						Извори финансирања за Пројекат: 1502-002			
						01 - Приходи из буџета	65.100.000		65.100.000
						Свега за Пројекат: 1502-002	65.100.000		65.100.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
						01 - Приходи из буџета	86.330.000		86.330.000
						Укупно за функцију 473:	86.330.000		86.330.000
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				124	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор" - изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	18.500.000		18.500.000
				125	423	Услуге по уговору - одржавање јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	38.000.000		38.000.000
				126	451	Капиталне субвенције КЈП "Златибор" - за набавку багера	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003			
						01 - Приходи из буџета	81.500.000		81.500.000
						Укупно за ПА: 1102-0003	81.500.000		81.500.000

		1102-001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				127	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	117.200.000		117.200.000
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001			
						01 - Приходи буџета	117.200.000		117.200.000
						Укупно за Пројекат: 1102-001	117.200.000		117.200.000
						Извор финансирања за функцију: 510			
						01 - Приходи буџета	198.700.000		198.700.000
						Укупно за функцију: 510	198.700.000		198.700.000
		1102-002				Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода			
			520			<i>Упорављање отпадним водама</i>			
				128	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	63.000.000		63.000.000
						Извори финансирања за пројекат : 1102-002			
						01 - Приходи из буџета	63.000.000		63.000.000
						Укупно за пројекат: 1102-002	63.000.000		63.000.000
						Извори финансирања за Функцију 520:			
						01 - Приходи из буџета	63.000.000		63.000.000
						Укупно за Функцију 520:	63.000.000		63.000.000
		1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
				129	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				130	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	41.000.000		41.000.000

						Извори финансирања за ПА: 1102-0002			
						01 - Приходи из буџета	41.100.000		41.100.000
						Укупно за ПА:1102-0002	41.100.000		41.100.000
						Извори финансирања за функцију: 540			
						01 - Приходи из буџета	41.100.000		41.100.000
						Укупно за функцију: 540	41.100.000		41.100.000
5						ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине			
		560				<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>			
			131	423		Услуге по уговору	200.000		200.000
			132	424		Специјализоване услуге	1.300.000		1.300.000
			133	426		Материјал	50.000		50.000
						Извор финансирања за ПА: 0401-0001			
						01 - Приходи из буџета	1.550.000		1.550.000
						Свега за ПА: 0401-0001	1.550.000		1.550.000
						Извор финансирања за функцију 560:			
						01 - Приходи из буџета	1.550.000		1.550.000
						Свега за функцију 560:	1.550.000		1.550.000
	1102					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		620				<i>Развој заједнице</i>			
			134	423		Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	73.000.000		73.000.000
			135	426		Материјал - набавка горива	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003			
						01 - Приходи из буџета	76.500.000		76.500.000
						Укупно за ПА: 1102-0003	76.500.000		76.500.000

		1102-0004				ПА: Зоохигијена			
			620			Развој заједнице			
				136	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	2.300.000		2.300.000
				137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000
				138	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2.300.000		2.300.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0004			
						01 - Приходи из буџета	4.800.000		4.800.000
						Укупно за ПА: 1102-0004	4.800.000		4.800.000
						Извори финансирања за функцију: 620			
						01 - Приходи из буџета	81.300.000		81.300.000
						Укупно за функцију: 620	81.300.000		81.300.000
						ВОДОСНАДБЕВАЊЕ			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			630			Водоснабдевање			
				139	423	Услуге по уговору	600.000		600.000
				140	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.000.000		1.000.000
				141	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације-70.000.000, за пројектовање, реконструкцију и доградњу постројења за прераду вода	80.000.000		80.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0008			
						01 - Приходи из буџета	81.600.000		81.600.000
						Укупно за ПА: 01102-0008	81.600.000		81.600.000
		1102-001				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"			
			630			Водоснабдевање			
				142	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	30.000.000		30.000.000

						Извори финансирања за пројекат 0601-005:			
						01 - Приходи из буџета	30.000.000		30.000.000
						Укупно за пројекат: 1102-001	30.000.000		30.000.000
						Извори финансирања за функцију: 630			
						01 - Приходи из буџета	111.600.000		111.600.000
						Укупно за функцију: 630	111.600.000		111.600.000
						ЈАВНА РАСВЕТА			
	1102					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102-0001					ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем			
		640				<i>Улична расвета</i>			
			143	421		Стални трошкови	25.000.000		25.000.000
			144	423		Услуге по уговору - измештање далековода и новогодишња расвета	5.500.000		5.500.000
			145	425		Текуће поправке и одржавање јавне расвете	4.500.000		4.500.000
			146	511		Изградња јавне расвете	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за ПА: 1102-0001			
						01 - Приходи из буџета	41.000.000		41.000.000
						Укупно за ПА: 01102-0001	41.000.000		41.000.000
						Извори финансирања за Функцију 640:			
						01 - Приходи из буџета	41.000.000		41.000.000
						Укупно за Функцију 640:	41.000.000		41.000.000
	1801					ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0002					ПА: Мртвозорство			
		740				<i>Услуге јавног здравства</i>			
			147	424		Специјализоване услуге	800.000		800.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0002			
						01 - Приходи из буџета	800.000		800.000

						Свега за ПА: 1801-0002	800.000		800.000
		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				148	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	300.000		300.000
				149	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	600.000		600.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0003			
						01 - Приходи из буџета	900.000		900.000
						Свега за ПА: 1801-0003	900.000		900.000
						Извор финансирања за функцију: 760			
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000
						Свега за функцију: 760	1.700.000		1.700.000
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				150	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	50.000.000		50.000.000
				151	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова (свлачионица-40.000.000) и реконструкција и адаптација спортско туристичког објекта на Златибору (10.000.000)	30.000.000	20.000.000	50.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0001			
						01 - Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						07 - Приходи од Републике			
						13 - Из средстава суфицита		20.000.000	20.000.000
						Свега за ПА: 1301-0001	80.000.000	20.000.000	100.000.000

		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				152	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	2.000.000		2.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002			
						01 - Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за ПА: 1301-0002	2.000.000		2.000.000
						Извор финансирања за функцију 810:			
						01 - Приходи из буџета	82.000.000		82.000.000
						07 - Приходи од Републике			0
						13 - Из средстава суфицита		20.000.000	20.000.000
						Свега за функцију 810:	82.000.000	20.000.000	102.000.000
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				153	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	500.000		500.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001			
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000
						Свега за ПА: 1201-0001	500.000		500.000
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				154	423	Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2019. годину	30.000.000		30.000.000
				155	481	Дотације удружењима културе по конкурс	3.000.000		3.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002			
						01 - Приходи из буџета	33.000.000		33.000.000
						Свега за ПА: 1201-0002	33.000.000		33.000.000

						Извор финансирања за функцију 820:			
						01 - Приходи из буџета	33.500.000		33.500.000
						Свега за функцију 820:	33.500.000		33.500.000
						УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
				156	423	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000
				157	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурс за информисање	16.000.000		16.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0004			
						01 - Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
						Свега за ПА: 1201-0004	20.000.000		20.000.000
						Извор финансирања за функцију 830:			
						01 - Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
						Свега за функцију 830:	20.000.000		20.000.000
5						ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			840			<i>Верске и остале организације</i>			
				158	481	Дотације верским заједницама	3.000.000		3.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003			
						01 - Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Укупно за ПА: 1201-0003	3.000.000		3.000.000

		1201-001				Пројекат: Будимо равноправни			
			840			<i>Остале услуге заједнице</i>			
				159	423	Услуге по уговору	200.000		200.000
				160	426	Материјал	50.000		50.000
						Извори финансирања за Пројекат: 001			
						01 - Приходи буџета	250.000		250.000
						Укупно за Пројекат: 001	250.000		250.000
						Извор финансирања за функцију 840:			
						01 - Приходи из буџета	3.250.000		3.250.000
						Укупно за функцију 840:	3.250.000		3.250.000
5						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту</i>			
				161	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
					426	Материјал	70.000		70.000
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:			
						01 - Приходи из буџета	170.000		170.000
						Свега за ПА: 1301-0005:	170.000		170.000
						Извори финансирања за функцију: 860			
						01 - Приходи буџета	170.000		170.000
						Укупно за функцију: 860	170.000		170.000
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>			

			162	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	7.500.000		7.500.000
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001			
					01 - Приходи из буџета	7.500.000		7.500.000
					Укупно за ПА: 0602-0001	7.500.000		7.500.000
					Извор финансирања за функцију 950:			
					01 - Приходи из буџета	7.500.000		7.500.000
					Укупно за функцију 950:	7.500.000		7.500.000
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			960		<i>Помоћне услуге образовању</i>			
			163	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	29.000.000		29.000.000
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001			
					01 - Приходи из буџета	29.000.000		29.000.000
					Укупно за ПА: 0602-0001	29.000.000		29.000.000
					Извор финансирања за функцију 960:			
					01 - Приходи из буџета	29.000.000		29.000.000
					Укупно за функцију 960:	29.000.000		29.000.000
					ОСНОВНЕ ШКОЛЕ			
5.	5.00.01				ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"			
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа			
			912		<i>Основно образовање</i>			
			164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.650.000		14.650.000
					414-Социјална давања запосленима	150.000		150.000
					415-Накнаде за запослене-превоз	3.700.000		3.700.000
					416-Награде за запослене-јубиларне	450.000		450.000
					421-Стални трошкови	6.240.000		6.240.000

						422-Трошкови службених путовања	300.000		300.000
						423-Услуге по уговору	620.000		620.000
						424-Специјализоване услуге	30.000		30.000
						425-Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000
						426-Материјал	1.860.000		1.860.000
						472-Накнада за образовање и такмичење	250.000		250.000
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50.000		50.000
			164	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.350.000		2.350.000
						511-Зграде и грађевински објекти	1.500.000		1.500.000
						512-Машине и опрема	850.000		850.000
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
						01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000
						Укупно за ПА: 2002-0001	17.000.000		17.000.000
						Извор финансирања за функцију 912:			
						01 - Приходи из буџета	17.000.000		17.000.000
						Укупно за функцију 912:	17.000.000		17.000.000
5.	5.00.02					ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"			
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.800.000		10.800.000
						414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.200.000		3.200.000
						416-Награде за запослене-јубиларне	250.000		250.000
						421-Стални трошкови	2.810.000		2.810.000
						422-Трошкови службених путовања	40.000		40.000
						423-Услуге по уговору	2.130.000		2.130.000
						424-Специјализоване услуге	70.000		70.000
						425-Текуће поправке и одржавање	600.000		600.000

						426-Материјал	1.350.000		1.350.000
						472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100.000		100.000
			164	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000		1.200.000
						511-Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
						512-Машине и опрема	200.000		200.000
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
						01 - Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
						Укупно за ПА: 2002-0001	12.000.000		12.000.000
						Извор финансирања за функцију 912:			
						01 - Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
						Укупно за функцију 912:	12.000.000		12.000.000
5.	5.00.03					ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"			
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.180.000		11.180.000
						414-Социјална давања запосленима	190.000		190.000
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.100.000		2.100.000
						416-Награде за запослене-јубиларне	350.000		350.000
						421-Стални трошкови	5.200.000		5.200.000
						422-Трошкови службених путовања	20.000		20.000
						423-Услуге по уговору	500.000		500.000
						424-Специјализоване услуге	70.000		70.000
						425-Текуће поправке и одржавање	1.300.000		1.300.000
						426-Материјал	1.350.000		1.350.000
						472-Накнада за образовање и такмичење	70.000		70.000
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000
			164	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.270.000		1.270.000

					511-Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
					512-Машине и опрема	250.000		250.000
					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	20.000		20.000
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001			
					01 - Приходи из буџета	12.450.000		12.450.000
					Укупно за ПА: 2002-0001	12.450.000		12.450.000
					Извор финансирања за функцију 912:			
					01 - Приходи из буџета	12.450.000		12.450.000
					Укупно за функцију 912:	12.450.000		12.450.000
					Извор финансирања за функцију 912- за све ОШ			
					01 - Приходи из буџета	41.450.000		41.450.000
					Укупно за функцију 912 - све ОШ	41.450.000		41.450.000
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА			
		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа			
			920		<i>Средње образовање</i>			
				165	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	9.740.000		9.740.000
					414-Социјална давања запосленима	200.000		200.000
					415-Накнаде за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000
					416-Награде за запослене-јубиларне	850.000		850.000
					421-Стални трошкови	3.000.000		3.000.000
					422-Трошкови службених путовања	350.000		350.000
					423-Услуге по уговору	580.000		580.000
					424-Специјализоване услуге	80.000		80.000
					425-Текуће поправке и одржавање	660.000		660.000
					426-Материјал	1.535.000		1.535.000
					472-Накнада за образовање и такмичење	80.000		80.000
					482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000		5.000
				165	463 Капитални трансфери осталим нивоима власти	260.000		260.000

						512-Машине и опрема		260.000		260.000
						Извор финансирања за ПА: 2003-0001				
						01 - Приходи из буџета		10.000.000		10.000.000
						Укупно за ПА: 2003-0001		10.000.000		10.000.000
						Извор финансирања за функцију 920:				
						01 - Приходи из буџета		10.000.000		10.000.000
						Укупно за функцију 920:		10.000.000		10.000.000
5	5.00.05					ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			070			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>				
				166	463	Текући трансфери осталим нивоима власти		7.550.000		7.550.000
						421- Стални трошкови		212.000		212.000
						423-Услуге по уговору		2.028.000		2.028.000
						425-Текуће поправке и одржавање		90.000		90.000
						426-Материјал		314.000		314.000
						472-Једнократне помоћи		4.900.000		4.900.000
						483-Новчане казне и пенали по решењу судова		6.000		6.000
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001				
						01 - Приходи из буџета		7.550.000		7.550.000
						Свега за функцију 0ПА: 0901-0001		7.550.000		7.550.000
						Извор финансирања за функцију: 090				
						01 - Приходи из буџета		7.550.000		7.550.000
						Свега за функцију: 090		7.550.000		7.550.000
5	5.00.06					ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА				
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				

		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
				167	464	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000		4.500.000
						Извор финансирања за ПА: 1801-0001			
						01 - Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000
						Свега за ПА: 1801-0001	4.500.000		4.500.000
						Извор финансирања за функцију: 740			
						01 - Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000
						Свега за функцију: 740	4.500.000		4.500.000
5	5.01					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА			
		2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа			
			911			<i>Предшколско образовање</i>			
				168	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	59.420.000		59.420.000
				169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.192.000		10.192.000
				170	413	Накнаде у натури	330.000		330.000
				171	414	Социјална давања запосленима	810.000	200.000	1.010.000
				172	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	2.800.000		2.800.000
				173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.400.000		1.400.000
				174	421	Стални трошкови	10.390.000		10.390.000
				175	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000
				176	423	Услуге по уговору	11.200.000		11.200.000
				177	424	Специјализоване услуге	920.000		920.000
				178	425	Текуће поправке и одржавање	1.170.000		1.170.000
				179	426	Материјал	5.740.000	4.700.000	10.440.000
				180	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	128.000		128.000
				181	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		3.000.000
				182	512	Машине и опрема	1.200.000		1.200.000

						Извор финансирања за ПА: 2001-0001			
						01 - Приходи из буџета	109.100.000		109.100.000
						07 - Приходи од Републике		4.900.000	4.900.000
						Свега за ПА: 2001-0001	109.100.000	4.900.000	114.000.000
						Извор финансирања за функцију: 911			
						01 - Приходи из буџета	109.100.000		109.100.000
						07 - Приходи од Републике		4.900.000	4.900.000
						Свега за функцију: 911	109.100.000	4.900.000	114.000.000
5	5.02					БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				183	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	9.450.000		9.450.000
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.622.000		1.622.000
				185	413	Накнаде у натура	100.000		100.000
				186	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000
				187	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	600.000		600.000
				188	416	Награде за запослене и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000		100.000
				189	421	Стални трошкови	3.030.000		3.030.000
				190	422	Трошкови службених путовања	350.000		350.000
				191	423	Услуге по уговору	6.800.000		6.800.000
				192	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000
				193	425	Текуће поправке и одржавање	450.000		450.000
				194	426	Материјал	800.000		800.000
				195	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20.000		20.000
				196	512	Машине и опрема	500.000		500.000
				197	515	Нематеријална имовина-књиге	900.000		900.000
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001			
						01 - Приходи из буџета	25.322.000		25.322.000

						Свега за ПА: 1201-0001	25.322.000		25.322.000
						Извор финансирања за функцију: 820			
						01 - Приходи из буџета	25.322.000		25.322.000
						Свега за функцију: 820	25.322.000		25.322.000
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР			
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				198	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	13.903.000		13.903.000
				199	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.387.000		2.387.000
				200	413	накнаде у натури	300.000		300.000
				201	414	Социјална давања запосленима	400.000		400.000
				202	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.000.000		1.000.000
				203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	99.000		99.000
				204	421	Стални трошкови	11.000.000		11.000.000
				205	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000
				206	423	Услуге по уговору	17.400.000		17.400.000
				207	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000
				208	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000		1.600.000
				209	426	Материјал	3.000.000		3.000.000
				210	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	6.500.000		6.500.000
				211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
				212	511	Зграде и грађевински објекти	3.621.000		3.621.000
				213	512	Машине и опрема	200.000		200.000
				214	515	Нематеријална имовина	2.000.000		2.000.000
				215	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001			
						01 - Приходи из буџета	65.510.000		65.510.000
						07 - Приходи од Републике			

						Свега за ПА: 1502-0001	65.510.000		65.510.000
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				216	421	Стални трошкови	2.500.000		2.500.000
				217	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000
				218	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000
				219	426	Материјал	500.000		500.000
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002			
						01 - Приходи из буџета	8.300.000		8.300.000
						07 - Приходи од Републике			0
						Свега за ПА: 1502-0002	8.300.000		8.300.000
		1502-001				Пројекат: Штампa пропагандног материјала			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				220	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-001			
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за Пројекат: 1502-001	1.000.000		1.000.000
		1502-002				Пројекат: Културне, забавне и спортске манифестације у 2019. год.			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				221	423	Услуге по уговору	5.000.000		5.000.000
				222	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
				223	426	Материјал	300.000		300.000
						Извор финансирања за Пројекат: 1502-002			
						01 - Приходи из буџета	5.600.000		5.600.000

						Свега за Пројекат: 1502-002	5.600.000		5.600.000
						Извор финансирања за функцију: 473			
						01 - Приходи из буџета	80.410.000		80.410.000
						07 - Приходи од Републике			0
						Свега за функцију: 473	80.410.000		80.410.000
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				224	421	Стални трошкови	4.245.000		4.245.000
				225	423	Услуге по уговору	1.470.000		1.470.000
				226	424	Специјализоване услуге	855.000		855.000
				227	425	Текуће поправке и одржавање	3.515.000		3.515.000
				228	426	Материјал	1.065.000		1.065.000
				229	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	165.000		165.000
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002			
						01 - Приходи из буџета	11.315.000		11.315.000
						Свега за ПА: 0602-0002	11.315.000		11.315.000
						Извор финансирања за функцију: 160			
						01 - Приходи из буџета	11.315.000		11.315.000
						Свега за функцију: 160	11.315.000		11.315.000
5	5.05					СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				230	423	Услуге по уговору	720.000		720.000
				231	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000
				232	426	Материјал	280.000		280.000

						Извор финансирања за ПА: 1301-0002			
						01 - Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000
						Свега за ПА: 1301-0002	1.400.000		1.400.000
		1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				233	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	22.460.000		22.460.000
				234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.852.000		3.852.000
				235	413	Накнаде у натури	150.000		150.000
				236	414	Социјална давања запосленима	1.040.000		1.040.000
				237	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	1.500.000		1.500.000
				238	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	600.000		600.000
				239	421	Стални трошкови	5.465.000		5.465.000
				240	422	Трошкови службених путовања	300.000		300.000
				241	423	Услуге по уговору	6.700.000		6.700.000
				242	424	Специјализоване услуге	460.000		460.000
				243	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000		3.000.000
				244	426	Материјал	3.610.000		3.610.000
				245	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		1.000
				246	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	150.000		150.000
				247	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
				248	485	Остале наканде штете - неискоришћен годишњи одмор	5.000		5.000
				249	512	Машине и опрема	11.000.000		11.000.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0004			
						01 - Приходи из буџета	60.393.000		60.393.000
						Свега за ПА: 1301-0004	60.393.000		60.393.000
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
			810			Услуге рекреације и спорта			

				250	423	Услуге по уговору	2.420.000		2.420.000
				251	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000
				252	426	Материјал	180.000		180.000
						Извор финансирања за ПА: 1301-0005			
						01 - Приходи из буџета	3.300.000		3.300.000
						Свега за ПА: 1301-0005	3.300.000		3.300.000
						Извор финансирања за функцију: 810			
						01 - Приходи из буџета	65.093.000		65.093.000
						Свега за функцију: 810	65.093.000		65.093.000
						Извор финансирања за раздео: 5			
						01 - Приходи из буџета	1.837.606.743		1.837.606.743
						06 - Приходи од донације		4.192.257	4.192.257
						07 - Приходи од Републике		43.700.000	43.700.000
						13 - Из средстава суфицита		135.675.304	135.675.304
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		14.324.696	14.324.696
						Укупно за раздео: 5	1.837.606.743	197.892.257	2.035.499.000
						Извор финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5			
						01 - Приходи из буџета	1.878.657.743		1.878.657.743
						06 - Из средстава донације		4.642.257	4.642.257
						07 - Приходи од Републике		43.700.000	43.700.000
						13 - Из средстава суфицита		135.675.304	135.675.304
						15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		14.324.696	14.324.696
						Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	1.878.657.743	198.342.257	2.077.000.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНИ и процентом учешћа у буџету:

(у динарима)

Економс ка Класифи кација	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	% учешћа у укупном буџету
40	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.229.204.392	59,18
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221.542.000	10,67
411	Плате, додаци и накнаде запослених	172.294.000	8,30
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.224.000	1,41
413	Накнаде у натури	1.650.000	0,08
414	Социјална давања запосленима	6.910.000	0,33
415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	8.865.000	0,43
416	Награде запосленима и остали посебни	2.599.000	0,13
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	598.889.000	28,83
421	Стални трошкови	105.318.655	5,07
422	Трошкови путовања	3.080.000	0,15
423	Услуге по уговору	296.343.345	14,27
424	Специјализоване услуге	57.755.000	2,78
425	Текуће поправке и одржавање	101.815.000	4,90
426	Материјал	34.577.000	1,66
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	13.101.000	0,63
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	13.000.000	0,63
444	Пратећи трошкови задуживања	101.000	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	100.200.000	4,82
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским	59.200.000	2,85
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским	25.000.000	1,20
454	Субвенције приватним предузећима	16.000.000	0,77
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.500.000	3,78
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	63.920.000	3,08
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.080.000	0,24
464	Текуће донације организацијама обавезног	9.500.000	0,46
47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	87.450.000	4,21
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	87.450.000	4,21
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	101.022.392	4,86
481	Дотације невладиним организацијама	70.550.000	3,40

482	Порези, обавезне таксе и казне	8.191.000	0,39
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.906.392	0,33
484	Накнада штете за повреде или штету насталу	60.000	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.315.000	0,74
49	РЕЗЕРВА	28.500.000	1,37
499111	Стална буџетска резерва	3.500.000	0,17
499121	Текућа буџетска резерва	25.000.000	1,20
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	762.795.608	36,73
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	731.795.608	35,23
511	Зграде и грађевински објекти	702.845.208	33,84
512	Машине и опрема	20.410.350	0,98
515	Нематеријална имовина	8.540.050	0,41
52	ЗАЛИХЕ	1.000.000	0,05
523	Роба за даљу продају	1.000.000	0,05
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000	1,44
541	Набавка земљишта	30.000.000	1,44
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	85.000.000	4,09
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	85.000.000	4,09
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	2.077.000.000	100,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РАЗДЕЛИМА И ФУНКЦИЈАМА

у

динарима:

	Функ	Средства из	Средства	Укупна
--	------	-------------	----------	--------

Раздео	Глава	ција	К о р и с н и к	буџета	из осталих извор	средства
			Раздео 1- Скупштина општине	23.335.000		23.335.000
1		111	Скупштина општине	23.335.000		23.335.000
			Раздео 2 – Председник општине	10.476.000	450.000	10.926.000
2		111	Председник општине	10.476.000	450.000	10.926.000
			Раздео 3 – Општинско веће	4.000.000		4.000.000
3		111	Општинско веће	4.000.000		4.000.000
			Раздео 4 - Општински правобранилац	3.240.000		3.240.000
4		330	Општински правобранилац	3.240.000		3.240.000
			Раздео 5 – Општинска управ	1.837.606.743	197.892.257	2.035.499.000
5	5.00		Општинска управа	1.546.366.743	192.992.257	1.739.359.000
		130	Општинска управа	168.795.000	40.328.400	209.123.400
		170	Трансакције везане за јави дуг	33.100.000	65.000.000	98.100.000
		160	Стална и текућа буџетска резерва	28.500.000		28.500.000
		320	Услуге противпожарне заштите	500.000		500.000
		360	Сектор за ванредне ситуације	7.140.000		7.140.000
		473	Туризам	86.330.000		86.330.000
		860	Канцеларија за младе	170.000		170.000
		411	Општи економски и комерцијални послови	1.700.000		1.700.000
		412	Општи послови по питању рада	5.000.000		5.000.000
		443	Изградња	80.709.392	13.681.208	94.390.600
		510	Управљање отпадом	198.700.000		198.700.000
		520	Управљање отпадним водама	63.000.000		63.000.000
		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	41.100.000		41.100.000
		620	Развој заједнице	81.300.000		81.300.000
		630	Водоснабдевање	111.600.000		111.600.000
		640	Јавна расвета	41.000.000		41.000.000
		451	Путна инфраструктура	222.324.696	50.675.304	273.000.000
		020	Старост	14.700.000		14.700.000
		040	Накнада за социјалну заштиту из буџета	35.450.000	1.800.000	37.250.000
		070	Социјалнр помоћи угроженом становништву	11.500.000		11.500.000
		070	Црвени крст Чајетина	3.900.000		3.900.000
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	47.655	1.507.345	1.555.000
		421	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	67.800.000		67.800.000
		560	Фонд за заштиту животне средине	1.550.000		1.550.000
		760	Услуге јавног здравства	1.700.000		1.700.000
		810	Услуге рекреације и спорта – спортска удружења, изградња спортске свлационице, адаптација	82.000.000	20.000.000	102.000.000
		820	Услуге културе – Историјски архив, дотације удружењима културе, организовање културних манифестација	33.500.000		33.500.000
			Услуге емитовања и издаваштва-			

		830	информисање	20.000.000		20.000.000
		840	Верске и хуманитарне организације, удружења и заједнице	3.250.000		3.250.000
		950	Образовање које није дефинисано нивоом - стипендије	7.500.000		7.500.000
		960	Остали трошкови образовања – превоз ученика	29.000.000		29.000.000
5	5.00.01	912	ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина	17.000.000		17.000.000
5	5.00.02	912	ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно	12.000.000		12.000.000
5	5.00.03	912	ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат	12.450.000		12.450.000
5	5.00.04	920	СШ –Угоститељско туристичка	10.000.000		10.000.000
5	5.00.05	090	Центар за социјални рад	7.550.000		7.550.000
5	5.00.06	740	Дом здравља Чајетина	4.500.000		4.500.000
5	5.01	911	Предшколска установа „Радост“	109.100.000	4.900.000	114.000.000
5	5.02	820	Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“	25.322.000		25.322.000
5	5.03	473	Туристичка организација Златибор	80.410.000		80.410.000
5	5.04	160	Месне заједнице	11.315.000		11.315.000
5	5.05	810	Спортски центар Чајетина	65.093.000		65.093.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И ОТПЛАТА ДУГА-раздео 1+2+3+4+5	1.878.657.743	198.342.257	2.077.000.000

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, по свим изворима финансирања утврђени су у следећим износима у динарима:

Екон. класи	О П И С	Средства из буџета	Средстав из осталих извора	Укупна средства
40	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.220.639.047	8.565.345	1.229.204.392
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.540.000	1.002.000	221.542.000
411	Плате, додаци и накнаде	171.607.000	687.000	172.294.000

412	Соци.доп.на терет послодавца	29.109.000	115.000	29.224.000
413	Накнаде у натури	1.650.000		1.650.000
414	Социјална давања запосленим	6.710.000	200.000	6.910.000
415	Накнаде за запослене-превоз	8.865.000		8.865.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.599.000		2.599.000
42	КОРИШ. УСЛУГА И РОБА	593.125.655	5.763.345	598.889.000
421	Стални трошкови	105.318.655		105.318.655
422	Трошкови путовања	2.630.000	450.000	3.080.000
423	Услуге по уговору	295.730.000	613.345	296.343.345
424	Специјализоване услуге	57.755.000		57.755.000
425	Текуће поправке и одржавање	101.815.000		101.815.000
426	Материјал	29.877.000	4.700.000	34.577.000
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.	13.101.000		13.101.000
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	13.000.000		13.000.000
444	Пратећи трошкови задуживања	101.000		101.000
45	СУБВЕНЦИЈЕ	100.200.000		100.200.000
4511	Текуће субвенције јавним нефин.предузећима и организац.	59.000.000		59.000.000
4512	Капиталне субвенције јавним нефина. предузећима и органи.	25.200.000		25.200.000
454	Субвенције приватним предузећима	16.000.000		16.000.000
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.500.000		78.500.000
4631	Текући трансфери осталим нив.власти	63.920.000		63.920.000
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.080.000		5.080.000
464	Дотације организацијама соц.осиг.	9.500.000		9.500.000
47	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	85.650.000	1.800.000	87.450.000
472	Накнада за соц. заш.из буџета	85.650.000	1.800.000	87.450.000
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	101.022.392		101.022.392
481	Дотације невладиним организ.	70.550.000		70.550.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.191.000		8.191.000
483	Новч.каз.и пен.по решењу судова	6.906.392		6.906.392
484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	60.000		60.000
485	Накнада штете за пов. или штете нан. од стране држ.органа	15.315.000		15.315.000
49	РЕЗЕРВА	28.500.000		28.500.000
499	Стална буџетска резерва	3.500.000		3.500.000
499	Текућа буџетска резерва	25.000.000		25.000.000
50	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	638.018.696	124.776.912	762.795.608
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	607.018.696	124.776.912	731.795.608
511	Зграде и грађевински објекти	581.488.696	121.356.512	702.845.208

512	Машине и опрема	19.930.000	480.350	20.410.350
515	Нематеријална имовина	5.600.000	2.940.050	8.540.050
520	ЗАЛИХЕ	1.000.000		1.000.000
523	Роба за даљу продају	1.000.000		1.000.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000		30.000.000
541	Земљиште	30.000.000		30.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	20.000.000	65.000.000	85.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20.000.000	65.000.000	85.000.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	1.878.657.743	198.342.257	2.077.000.000

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
-за 2019. и 2020. годину у односу на план и индекс –

(у динарима)

	Врста расхода	2019.	Струк. %	2020.	Струк. %	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате и додаци запослених	169.024.500	7,33	172.294.000	8,30	1,93
412	Соција.допр.на тер.послод.	28.997.415	1,26	29.224.000	1,41	0,78
413	Накнаде у натури	1.527.000	0,07	1.650.000	0,08	8,06
414	Социјална давања запослен.	9.324.000	0,40	6.910.000	0,33	-25,89
415	Накнада трошкова превоза	8.240.000	0,36	8.865.000	0,43	7,58
416	Награде за запослене	1.655.000	0,07	2.599.000	0,13	57,04
421	Стални трошкови	96.267.352	4,17	105.318.655	5,07	9,40
422	Трошкови путовања	3.810.000	0,17	3.080.000	0,15	-19,16
423	Услуге по уговору	318.902.444	13,82	296.343.345	14,27	-7,07
424	Специјализоване услуге	49.380.340	2,14	57.755.000	2,78	16,96
425	Текуће поправке и одржава.	118.135.000	5,12	101.815.000	4,90	-13,81

426	Материјал	33.688.700	1,46	34.577.000	1,66	2,64
441	Отплата камате	15.500.000	0,67	13.000.000	0,63	-16,13
444	Пратећи трош. задуживања	51.000	0,00	101.000	0,00	98,04
451	Субвенције	51.201.000	2,22	84.200.000	4,05	64,45
454	Субвенције приватним предузећима	16.000.000	0,69	16.000.000	0,77	0,00
463	Трансфери осталим	67.705.000	2,93	69.000.000	3,32	1,91
464	Трансфери орга. обав. соци	9.950.000	0,43	9.500.000	0,46	-4,52
465	Остале дотације и трансфери по закону	17.558.000	0,76	0	0,00	0,00
472	Накнада за соц. зашт. из буџ	81.200.000	3,52	87.450.000	4,21	7,70
481	Дотације невла. орган.	69.470.000	3,01	70.550.000	3,40	1,55
482	Порези, обавезне таксе	6.583.000	0,29	8.191.000	0,39	24,43
483	Новчане казне и пенали	6.230.000	0,27	6.906.392	0,33	10,86
484	Накнада штете за повр. или штете настале од елем. непогоде	671.000	0,03	60.000	0,00	-91,06
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стр. држ. орган.	13.415.000	0,58	15.315.000	0,74	14,16
499	Средства резерве	10.390.000	0,45	28.500.000	1,37	174,30
511	Зграде и грађевински објек.	896.923.112	38,88	702.845.208	33,84	-21,64
512	Машине и опрема	50.794.087	2,20	20.410.350	0,98	-59,82
515	Нематеријална имовина	8.307.050	0,36	8.540.050	0,41	2,80
523	Роба за даљу продају	700.000	0,03	1.000.000	0,05	42,86
541	Земљиште	62.000.000	2,69	30.000.000	1,44	-51,61
611	Отплата главнице	83.400.000	3,62	85.000.000	4,09	1,92
	УКУПНО:	2.307.000.000	100,00	2.077.000.000	100,00	-9,97

**ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
- ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА -
(из буџетских, сопствених и осталих извора – укупно)**

За период 01.01.2020.-31.12.2020. године у

динарима:

Расходи по економским класификацијама		Индијектни корисници	Износ у динарима
1	2	3	4
411000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	59.420.000
411000	02	БИБЛИОТЕКА	9.450.000
411000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	13.903.000
411000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
411000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	22.460.000
Укупно за conto 411000			105.233.000
412000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	10.192.000
412000	02	БИБЛИОТЕКА	1.622.000
412000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.387.000
412000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
412000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	3.852.000

Укупно за konto 412000			18.053.000
413000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	330.000
413000	02	БИБЛИОТЕКА	100.000
413000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	300.000
413000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
413000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	150.000
Укупно за konto 413000			880.000
414000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	1.010.000
414000	02	БИБЛИОТЕКА	100.000
414000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	400.000
414000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
414000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.040.000
Укупно за konto 414000			2.550.000
415000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	2.800.000
415000	02	БИБЛИОТЕКА	600.000
415000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.000.000
415000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
415000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.500.000
Укупно за konto 415000			5.900.000
416000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	1.400.000
416000	02	БИБЛИОТЕКА	100.000
416000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	99.000
416000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
416000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	600.000
Укупно за konto 416000			2.199.000
421000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	10.390.000
421000	02	БИБЛИОТЕКА	3.030.000
421000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	13.500.000
421000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.245.000
421000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	5.465.000
Укупно за konto 421000			36.630.000
422000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	400.000
422000	02	БИБЛИОТЕКА	350.000
422000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	600.000
422000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
422000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	300.000
Укупно за konto 422000			1.650.000
423000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	11.200.000
423000	02	БИБЛИОТЕКА	6.800.000
423000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	28.400.000
423000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.470.000
423000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	9.840.000
Укупно за konto 423000			57.710.000
424000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	920.000
424000	02	БИБЛИОТЕКА	500.000

424000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.000.000
424000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	855.000
424000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.560.000
Укупно за konto 424000			4.835.000
425000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	1.170.000
425000	02	БИБЛИОТЕКА	450.000
425000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.600.000
425000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.515.000
425000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	3.000.000
Укупно за konto 425000			9.735.000
426000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	10.440.000
426000	02	БИБЛИОТЕКА	800.000
426000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	3.800.000
426000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.065.000
426000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	4.070.000
Укупно за konto 426000			20.175.000
444000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
444000	02	БИБЛИОТЕКА	0
444000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	0
444000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
444000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.000
Укупно за 444000			1.000
482000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	128.000
482000	02	БИБЛИОТЕКА	20.000
482000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	6.500.000
482000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	165.000
482000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	150.000
Укупно за konto 482000			6.963.000
483000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
483000	02	БИБЛИОТЕКА	0
483000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	100.000
483000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
483000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	100.000
Укупно за konto 483000			200.000
485000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
485000	02	БИБЛИОТЕКА	0
485000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	0
485000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
485000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	5.000
Укупно за konto 485000			5.000
511000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	3.000.000
511000	02	БИБЛИОТЕКА	0
511000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	3.621.000
511000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0

511000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 511000			6.621.000
512000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	1.200.000
512000	02	БИБЛИОТЕКА	500.000
512000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	200.000
512000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
512000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	11.000.000
Укупно за конто 512000			12.900.000
515000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
515000	02	БИБЛИОТЕКА	900.000
515000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	2.000.000
515000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
515000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 515000			2.900.000
523000	01	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“	0
523000	02	БИБЛИОТЕКА	0
523000	03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.	1.000.000
523000	04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0
523000	05	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0
Укупно за конто 523000			1.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			296.140.000

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања са планираним суфицитом и наменски пренетим средствима, буџета општине Чајетина за 2020. годину, утврђују се у износу од 2.077.000.000,00 динара, и то по следећим врстама :

(у

динарима)

Економска класифика ција	П Р И М А Њ А	УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА – за 2020. годину
--------------------------------	---------------	--

1	2	3
321121	Нераспоређени вишак прихода - суфицит	150.000.000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	210.253.000
711111	Порез на зараде	149.000.000
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250.000
711122	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.000.000
711123	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу-самоопорезивање	32.000.000
711143	Порез на приходе од непокретности	1.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања	250.000
711147	Порез на земљиште	250.000
711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000
711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	1.000
711191	Порез на друге приходе	15.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000
712	Порез на фонд зарада	500
712112	Порез на фонд зарада	500
713	Порез на имовину	350.000.000
713121	Порез на имовину од физичких лица	103.000.000
713122	Порез на имовину од правних лица	120.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклоне	9.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	115.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	3.000.000
714	Порез на добра и услуге	97.000.000
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	500.000
714513	Комунална такса за држање моторних возила	11.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	300.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	100.000
714552	Боравишна такса – правна лица	52.000.000
714553	Боравишна такса – плаћање се врши паушално, по лежају - физичка лица	15.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000
715	Порез на међународну трговину и трансакције	1.200.000
715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.200.000
716	Други порези	15.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15.000.000
732	Донације и помоћи од међународних организација	4.642.257
732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине	900.000
732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	3.742.257
733	Трансфери од других нивоа власти	118.932.191
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.191
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	6.500.000
733251	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општине	37.000.000

741	Приходи од имовине	8.202.000
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	1.000
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	150.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопр.земљишта	1.500.000
741526	Накнада за коришћење шумског и пољоп. земљишта	500.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора	3.000.000
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркинг	2.500.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000
741569	Сливна водна накнада од правних лица	1.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.108.701.000
742151	Приход од продаје добара и услуга	32.000.000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности које користи ЈЛС	5.000.000
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.000
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	18.000.000
742251	Општинске административне таксе	17.000.000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.028.000.000
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	8.000.000
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7.900.000
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7.200.000
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом општине	200.000
743353	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	500.000
745	Мешовити и неодређени приходи	3.119.052
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	3.119.052
772	Меморандумска ставка за рефундацију расхода	1.000.000
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	500.000
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500.000
812	Примања од продаје покретне имовине	50.000
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	50.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000.000
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	1.000.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	2.077.000.000

Укупни приходи и примања са планираним суфицитом и наменски пренетим средствима, буџета општине Чајетина за 2020. годину, утврђују се у износу од 2.077.000.000,00 динара, по врстама и изворима:

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 61 - запослена у локалној администрацији на неодређено време, где су у овај број урачунати:
 - * секретар скупштине;
 - * начелник Општинске управе, јер су постављени из реда запослених.
- 16 - запослених у локалној администрацији на одређено време, и то:
 - * 4 изабрана лица – председник скупштине, председник општине, заменик председника општине и један члан већа за пољопривреду;
 - * 5 постављених лица – заменик секретара скупштине, заменик начелника ОУ и 3 помоћника председника;
 - * 7 запослена на одређено време у ОУ;
- 62 - запослена у предшколским установама на неодређено време;
- 9 - запослених у предшколским установама на одређено време;
- 12 - запослених у установама културе на неодређено време;

- 28 - запослених у установи спорта на неодређено време;
- 8 - запослених у установи спорта на одређено време;
- 8 - запослених у туристичкој организацији на неодређено време;
- 7 - запослених у туристичкој организацији на одређено време;
- 2 - запослена у општинском правобранилаштву на неодређено време – из реда запослених;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 8.

„Стратегија одрживог развоја општине Чајетина 2010-2020“ реализоваће се по буџетским програмима и пројектима.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе (руководилац одељења или службе у зависности од начина организовања локалне власти).

Члан 12.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву из става 1. овог члана, а у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на

име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће.

Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 17.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 18.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 19.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту (решењу) које доноси председник општине/, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела, и то:

* Раздео 5. – функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, програм: 11, шифра програма: 0901- Социјална и дечја заштита, програмска активност: 0901-0001- једнократне помоћи и други облици помоћи - у оквиру апропријације 463 – текући трансфери – расход по намени 472931 - једнократне новчане помоћи.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређује Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015.).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвенстирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу

са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Чајетина за 2020. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Чајетина из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 33.

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних

награда за запослене које су то право стекли у 2020. години и новогодишњих и божићних пакетића за децу запослених, како је предвиђено у посебним и појединачним колективним уговорима, до неопорезивог износа.

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетраспарентне облике награда и бонуса.

Члан 34.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приходи буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 35.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјала.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 36.

Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана по усвајању буџета.

Члан 37.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 38.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 39.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2019. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 40.

Ову Одлуку објавити у службеном листу општине Чајетина и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чајетина“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Број : 02-00108/2019-01 од 05. децембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Чајетина за 2020. годину, урађена је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016–др. закон и 47/2018) и члана 40. Став 1. Тачка 2. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, 2/2019), Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Фискална стратегија представља документ којим се утврђује макроекономски оквир за период 2020 - 2022. година и дефинишу циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе у наведеном периоду, а посебан акценат се ставља на фискални оквир, на принципе, процедуре и правила одговорног фискалног управљања.

Извршни орган локалне власти (општинско веће) је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са овим законом.

Основне макроекономске претпоставке за период 2019. – 2022. године

<i>Исказано у процентима осим ако није другачије назначено</i>	2019.	2020.	2021.	2022.
<i>Стопа реалног раста БДП</i>	3,5	4,0	4,0	4,0
<i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i>	5408	5819	6252	6713
<i>Извори раста:процентне промене у сталним ценама</i>				
<i>Лична потрошња</i>	3,5	3,3	3,2	3,1
<i>Државна потрошња</i>	2,7	1,5	1,5	1,2
<i>Инвестиције у фиксни капитал</i>	6,7	6,9	7,0	7,1
<i>Извоз роба и услуга</i>	7,4	9,6	9,2	9,1
<i>Увоз роба и услуга</i>	7,6	8,3	7,7	7,7
<i>Допринос расту БДП, п.п.</i>				
<i>Домаћа тражња</i>	4,3	4,0	3,8	3,8
<i>Инвестициона потрошња</i>	1,4	1,5	1,4	1,5
<i>Лична потрошња</i>	2,4	2,3	2,1	2,1
<i>Државна потрошња</i>	0,5	0,3	0,2	0,2
<i>Спољно-трговински биланс роба и услуга</i>	-0,8	0,0	0,2	0,2
<i>Кретање цена</i>				
<i>Потрошачке цене(годишњи просек)</i>	2,2	1,9	2,4	2,8
<i>Потрошачке цене(крај периода)</i>	2,1	2,0	3,7	3,0
<i>Дефлатор БДП</i>	3,3	3,5	3,3	3,2
<i>Кретања у спољном сектору (%БДП)</i>				
<i>Спољнотрговински биланс роба</i>	-12,4	-11,8	-11,4	-11,0
<i>Спољнотрговински биланс услуга</i>	2,8	2,9	3,0	3,2
<i>Салдо текућег рачуна</i>	-5,1	-4,7	-4,4	-4,3
<i>Директне инвестиције - нето</i>	5,3	5,0	4,7	4,5
<i>Јавне финансије</i>				
<i>Дефицит опште државе (% БДП)</i>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Извор: МФИН

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода

У оквиру групе конта која се односи на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи при томе рачуна да се не угрози извршење расхода на економској класификацији 421 – стални трошкови (грејање, птт трошкови, комуналне услуге, трошкови електричне енергије и сл.);

Поред тога, средства пре свега на економској класификацији 423 – Услуге по уговору, треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговор о делу, повремено привремени послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/15 и 113/17).

Такође, потребно је преиспитати оправданост и основаност формираних комисија и других радних тела, као и оснивање нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о сврсисходности, оправданости формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору.

Групу конта 45 – Субвенције

По препоруци Министарства финансија, у складу са политиком расхода за 2020. годину, предвиђено је да се преиспитају сви програми по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита.

У 2015. години основали смо ЈП „Gold Gondola Zlatibor“, које је почело са радом 06. јануара 2016. године, у буџету за 2020. Годину, су му планиране субвенције у износу од 19.000.000,00 динара, с обзиром да још увек није почело да обавља своју основну делатност за коју је основано, због техничких проблема везаних за изградњу гондоле, али се очекује да гондола почне са радом у првој половини 2020. године.

Такође смо у буџету за 2020. годину, планирали субвенције у пољопривреду у износу од 39.000.000,00 динара, где се део субвенција реализује преко ПД „ЕКО-АГРАР“, чији је оснивач општина, и у обавези су да сваке године доносе план и програм мера за пољопривреду, КЈП „Златибор“ одобрена је субвенција у износу од 25.000.000,00 динара за набавку багера, за субвенције приватним предузећима из области информисања планирана су средства у износу од 16.000.000,00 динара.

Група конта 48 – Остали расходи

Остали расходи у оквиру конта 48-планирани су у износу од 101.022.392,00 динара, и код ове групе расхода немамо простора за смањење из разлога што на контима: 481 – се планирају разна удружења јединице локалне самоуправе, којим се средства додељују након спроведеног јавног конкурса, спортска удружења, где имамо клубове који су ушли у виши ранг такмичења па им се због тога морају да одреде већа средства; конто – 482 и 483 се не могу никада прецизно да планирају због разних судских трошкова, такси, по судским пресудама које су у току и чији је исход неизванан, а имамо и судске пресуде које су у току извршења, и плаћају се на 10 година у ратама, где су трошкови судских извршитеља већи него што је накнада крајњем кориснику; конто – 484 се током године увећава због раскњижавања средстава са сталне буџетске резерве и на конту - 485 морамо да планирамо средства по судским пресудама, неке пресуде су у ратама на 10 година, имамо и повећане трошкове око експропријације земљишта за изградњу „Gold gondole Zlatibor“, такође са ове групе конта 48 - плаћамо накнаду за уједи паса и обавезе за ПДВ се исказују на овом конту,

јер имамо индиректне кориснике буџета који су у систему ПДВ-а, а и расходи за финансирање редовног рада политичких странака, предизборних активности политичких странки, јер се у 2020. години, спроводе локални и парламентарни избори, регистрација возила, републичке, судске и друге таксе и порезе.

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину

Укупно планирана средства за инвестиције у 2020. години су 762.795.608,00 динара, и то: на конту 511- зграде и грађевински објекти у износу од 702.845.208,00 динара, и то: 65.000.000,00 динара се односе на изградњу гондоле, за грађевинске радове; за изградњу Рециклажног дворишта „Широка бара“ 117.200.000,00 динара; изградњу система за пречишћавање отпадних вода 63.000.000,00 динара; изградњу примарних и секундарних водовода и канализације 80.000.000,00 динара; изградњу путева 190.000.000,00 динара; капитално одржавање спортско-туристичког објекта на Златибору 10.000.000,00 динара; за изградњу „Спортског парка „ на Златибору 16.024.208,00 динара; за изградњу водовода „Сушичко врело“ 30.000.000,00 динара; за изградњу спортске свлачионице на Златибору за потребе спортских клубова, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара; 40.000.000,00 динара за израду пројектне документације; за капитално одржавање објеката образовања планирано је 37.000.000,00 динара, код осталих корисника су планирана мања средства за капитално одржавање објеката; на конту 512-машине и опрема планирана су средства у износу од 20.410.350,00 динара, за све кориснике буџета (рачунарске, административне опреме, намештаја, опреме за спорт); на конту 541-земљиште планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара; сви планирани капитални издаци буџетских корисника исказани су у члану 5. Одлуке о буџету.

Појам капиталних пројеката се односи на изградњу зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре, њихово капитално одржавање, пројектно планирање и набавку машина и опреме чији је век коришћења дужи од пет година.

ПРИХОДИ:

Планирање буџетских прихода и примања извршено је са циљем да се не уђе у нереалне буџетске планове без реалног покрића, односно остварења истих. Полазни основ код планирања прихода и примања представља остварени износ истих у посматраном периоду (јануар-новембар 2019.године), уз извесне корекције прихода који су донетим законским изменама укинати у целости или делимично смањени. Основни приступ у планирању прихода јесте да се у тренутку доношења буџета прихвати варијанта која минимизира нереално планирање прихода, а да се сва евентуална остварења истих изнад планираних оквира укалкулишу током године ребалансом буџета. У суштини то значи да приходи одређују обим расхода, а не супротно. Оваква пракса се углавном показала исправном и пружа буџетским корисницима највише поузданости и стабилности у поступку извршења буџета.

Укупни приходи и примања по свим изворима финансирања, планирани су у износу од 2.077.000.000,00 динара.

Приход од пореза на зараде планиран је на годишњем нивоу у износу од 149.000.000,00 динара, што у просеку месечно износи 12.417.000,00 динара. Приход од пореза на зараде планирали смо под претпоставком да других значајнијих измена у остварењу овог прихода у 2020. години неће бити, а тиме смо мислили како на укупно остварење, тако и на начин његове расподеле између Републике и локалног нивоа, као и на промену пореске стопе, односа 74% : 26% у корист локала је опција којом смо се руководили код планирања, али и повећања зарада код установа културе, предшколских установа, установа социјалне заштите, образовања, локалних самоуправа, које се примењује од исплате новембарске зараде за 2019. годину, са 25.11.2019. године, порез на зараде је

остварен у износу од 35.856.000,00 динара или 92,42% у односу на план, а у 2019. години смо порез на зараде такође планирали у износу од 147.000.000,00 динара.

Порез на имовину од физичких и правних лица планиран је у износу од 223.000.000,00 динара, руководећи се извршењем овог пореза у 2019. години, који је са 25.11.2019. године, остварен у износу од 190.887.000,00 динара или 88,78% у односу на план за 2019. годину, који је износио 215.000.000,00 динара;

Ненаменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине планирани су у износу од 75.432.191,00 динара, у истом износу као и за 2019. годину.

Донације и трансфери планирани су у износу од 48.342.000,00 динара, за уговорене и започете пројекте;

Накнада за уређење грађевинског земљишта планирана је у износу од 1.028.000.000,00 динара, имајући у виду отуђење земљишта, односно продају плацева у 2020. години, наплату комуналног опремања, са 25.11.2019. године, накнада за комунално опремање је остварена у износу од 1.038.470.000,00 динара или 89,72% у односу на план, а све оно што се не оствари у 2019. години, због техничких недостатака (израда пројектне документације и сл) оприводоваће се у 2020. години;

Приход по основу комуналне таксе за истицање фирме планиран је у износу од 15.000.000,00 динара, имали смо остварење овог прихода са 25.11.2019. године, у износу 14.501.000,00 или 107,41% у односу на план од 13.500.000,00 динара;

Приход од боравишне таксе је планиран у истом износу као и у 2019. години, од 67.000.000,00 динара, са 25.11.2019. године остварен је у износу од 64.711.000,00 динара, односно 96,58% од плана;

Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора планиран је у износу од 20.000.000,00 динара, чије је планирање пратило повећање комуналне таксе, сви корисници јавних површина су уведени у систем локалне пореске администрације, за неблаговремено плаћање утврђених обавеза обрачунава се и наплаћује камата у складу са законским прописима, са 25.11.2019. године, имали смо остварење овог прихода у износу од 15.300.000,00 динара, односно 76,50% од планираних 20.000.000,00 динара;

Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 115.000.000,00 динара, остварење овог прихода зависи од понуде и тражње на тржишту (некретнина, половних моторних возила), па га није могуће са прецизношћу планирати, са 25.11.2019. године, остварен је у износу од 84.992.000,00 динара, односно 73,91% у односу на план од 115.000.000,00 динара, док је са 30.11.2018. године, исти остварен у износу од 108.036.468,04 или 108,04% од плана.

Приходи од продаје добара и услуга и приходи од давања у закуп планирани су у износу од 37.000.000,00 динара, јер су у плану буџета за 2017. годину, сопствени приходи индиректних корисника буџета планирани (од Предшколске установе, Туристичке организације Златибор, која се поред осталог бави издавањем, наплатом улазница у Стопића пећини, Библиотеке, Установе спортски центар) као извор 01, и уплаћива ће се на рачун буџета, на прописане уплатне рачуне.

Сви напред наведени приходи у планираним износима представљају око 92,26 % укупно планираних буџетских прихода.

У буџету за 2020. години смо у приходној страни планирали суфицит у износу од 150.000.000,00 динара, који се делом састоји од наменских средстава у износу од 34.325.000,00 динара, која ће се пренети из 2019. године, за пројекте које финансира ЕУ, као и наменска средства од Републике, која се неће утрошити, а преостали део суфицита планирамо да пренесемо делом за отплату кредита и за изградњу путева, јер неће бити испостављене ситуације до краја 2019. године. Због планирања суфицита у наведеном износу у буџету за 2020. годину, имамо исказан буџетски дефицит у износу од 65.000.000,00 динара, али не прелази 10% од планираних прихода на класи 7, који је резултат капиталних инвестиција.

РАСХОДИ:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Законом о буџетском систему прописане су процедуре у складу са којима директни корисници буџета, након доношења Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину која садржи економску и фискалну политику Владе са пројекцијама за буџетску и наредне две фискалне године, израђују предлог финансијског плана.

Предлогом финансијског плана директних корисника буџета, обухваћени су расходи и издаци исказани по буџетској класификацији и детаљно писано образложење расхода и издатака као и изворе финансирања.

Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен је на основу достављених образложења у предлозима финансијских планова буџетских корисника.

Расходи и издаци буџета планирани су ускладу са процењеним приходима и датим инструкцијама од стране Министарства финансија .

Укупни расходи и издаци буџета по свим изворима финансирања планирани су у износу од 2.077.000.000,00 динара.

Структура расхода је следећа:

Група конта	Опис конта	Планирани износ	% учешћа у буџету
41	Расходи за запослене	221.542.000,00	10,67
42	Коришћење услуга и роба	598.889.000,00	28,83
44	Отплата камата	13.101.000,00	0,63
45	Субвенције	100.200.000,00	4,82
46	Донације и трансфери	78.500.000,00	3,78
47	Социјална заштита	87.450.000,00	4,21
48	Остали расходи	101.022.392,00	4,86
49	Резерва	28.500.000,00	1,37
51	Основна средства	731.795.608,00	35,23
52	Залихе	1.000.000,00	0,05
54	Природна имовина	30.000.000,00	1,44
61	Отплата главнице	85.000.000,00	4,09
	УКУПНО:	2.077.000.000,00	100,00

Расходи за плате за све буџетске кориснике планирани су са увећањем масе средстава за плате, по Упуству за припрему буџета локалне власти, изузев Предшколске установе „Радост“ и Туристичке организације „Златибор“, где смо задржали масу средстава за плате на нивоу 2019. године. У 2019. години смо имали контролу правилности пословања од стране Државне ревизорске институције, где су контролисане плате, па су код Предшколске установе „Радост“ утврђене неправилности у вези исплате зарада, али како није стигао коначан извештај, масу средстава смо задржали у истом износу, док не видимо које ће мере бити наложене од стране ревизије. Туристичка организација „Златибор“ је увећала масу средстава за плате и за пријем три радника у радни однос, и то 2 радника на неодређено време и једног радника на одређено време , али с обзиром да нам нису доставили сагласност оснивача нисмо прихватили.

Преглед планираних зарада по корисницима из средстава буџета, приказан је у следећој табели:

(у динарима)

Назив корисника	Маса средстава за плате планирана у 2019.години		Маса средстава за плате планирана у 2020.години	
	411	412	411	412
Скупштина општине	3.503.000	602.000	3.785.000	630.000
Председник општине	2.871.000	492.000	3.100.000	516.000
Општинско веће	811.000	140.000	876.000	146.000
Општинско правобранилаштво	1.771.000	305.000	1.913.000	319.000
Општинска управа	52.671.500	9.034.415	56.700.000	9.445.000
Библиотека Љубиша Р. Ђенић	8.500.000	1.460.000	9.450.000	1.622.000
Туристичка организација Златибор	13.871.000	2.380.000	13.903.000	2.387.000
Предшколска установа „Радост“	59.420.000	10.192.000	59.420.000	10.192.000
Спортски центар Чајетина	25.606.000	4.392.000	22.460.000	3.852.000
УКУПНО:	169.024.500	28.997.415	172.294.000	29.224.000

РАЗДЕО: 1. – ФУНКЦИЈА: 110 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад одборника скупштине и осталих запослених (председника скупштине, заменика председника скупштине, секретара скупштине и заменика секретара скупштине), остале материјалне трошкове који се односе на одржавање седница скупштине, организовање дана општине;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, планирана су за финансирање плата за редован рад три запослена (председника скупштине, секретара скупштине и заменика секретара скупштине);

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средстав за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, новогодишње пакетиће за децу запослених;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – планирана су за накнаду боловања преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице и остале помоћи запосленима;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла (за 2 запослена);

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове провизије, осигурање запослених на службеном путовању;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су финансирање службених путовања одборника скупштине, председника скупштине, секретара скупштине, заменика секретара, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење одборничке функције, односно скупштинских послова;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, визит карте и остало), административне

услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације, услуге информисања, угоститељске услуге, репрезентацију, трошкове везане за организацију дана општине, за накнаду одборницима скупштине у месечном нето износу од 15.000,00 динара са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима и остале услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправке опреме за саобраћај (сервис и поправка возила које користи председник скупштине) и остале административне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, материјал који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење скупштинских аката и набавку осталог канцеларијског материјала, горива;

Средства планирана на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењена су за финансирање редовне делатности политичких странки;

Средства планирана на економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне, намењена су за плаћање накнада за друге порезе и законом прописане таксе;

У оквиру раздела скупштине планиран је пројекат Спровођење избора у 2020. години, у оквиру ког су планирани трошкови, и то: 421-стални трошкови, за поштанске услуге, закуп гласачког простора; 423-услуг по уговору, за накнаду рада изборне комисије, осталих ангажованих лица у организовању и спровођењу избора, трошкови репрезентације, информисања, и др; 426-материјал, за административни материјал, гориво и др; 481-дотације политичким странкама за предизборне активности;

РАЗДЕО: 2. – ФУНКЦИЈА: 111 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад службе председника општине (два запослена: председник општине и заменик председника општине);

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата председника општине и заменика председника општине. и

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, новогодишње пакетиће за децу запослених;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – намењена су за накнаду боловања преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посл;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за коришћење банкарских услуга, осигурања;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање службених путовања чланова општинаског већа, председника општине и заменика председника општине, помоћника председника општине, начелника општинске управе, чланове делегације које одреди председник, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење јавних функција, и за добробит развоја општине у целини;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, визит карте и остало), административне услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације запослених, услуге информисања, угоститељске услуге, репрезентацију, остале опште услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправке опреме за саобраћај (сервис и поправка возила које користи председник општине, заменик председника и начелник општинске управе) и остале административне опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за финансирање трошкова административног материјала, горива, материјала који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење аката и набавку осталог канцеларијског материјала неопходног за одржавање седница општинског већа;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне, накнаду других пореза и законом прописаних такси;

РАЗДЕО: 3. – ФУНКЦИЈА: 111 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад општинског већа као директног буџетског корисника.

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плате једног плаћеног члана већа, задуженог за област пољопривреде;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – намењена су за накнаду боловања преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице и друге облике помоћи запосленима по колективном уговору;

Средства планирана на економској класификацији 423 – услуге по уговору-опредељена су за накнаду члановима општинског већа у месечном нето износу од по 15.000,00 динара са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима, за присуствовање седницама општинског већа и доприносу у његовом раду и одлучивању, репрезентације, угоститељских услуга;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал – намењена су за набавку канцеларијског материјала, неопходног за припрему и одржавање седница већа, набавку горива, средстава за хигијену и др.;

РАЗДЕО: 4.- ФУНКЦИЈА: 330-судови– ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Општинског правобраниоца као директног буџетског корисника;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених (два стално запослена, правобранилац и административног радника);

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за накнаде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за помоћ у случају болести радника или члана уже породице, накнаду боловања преко 30 дана;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла – за једног стално запосленог;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове осигурања и сл.;

Средства планирана на економској класификацији 422 – трошкови путовања, намењена су за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, у оквиру обављања редовне делатности (семинари, саветовања и сл.);

Средства планирана на економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, саветовања, репрезентацију, угоститељске услуге, услуге превођења, остале опште услуге;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање геодетских услуга, осталих специјализованих услуга;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, намењена су за финансирање трошкова одржавања просторија (кречење);

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала и осталог потрошног материјала;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – намењена су плаћање разних пореза, такси, које се појаве у току обављања редовне делатности;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад општинске управе и њених служби као директног буџетског корисника;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених у општинској управи, начелника ОУ, заменик начелника ОУ, три помоћника председника, 59 радника запослена на неодређено време, 6 радника запослених на одређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за накнаде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, новогодишњих пакетиће за децу запослених;

Средства планирана на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима – намењена су за накнаду боловања преко 30 дана, накнада за трудничко одсуство, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, отпремнине за одлазак у пензију, отпремнине у случају рационализације запослених и друга давања запосленима;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла (за 48 радника);

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2020. години (4-радник за 20 година стажа);

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и

канализације), услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених, трошкови за закуп и остали трошкови ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање трошкова исхране – дневница, превоза и хотелског смештаја радника општинске управе, који су у функцији извршења планираних активности из делокруга рада општинске управе, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима, као и учешће на скуповима регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних организација и институција;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, пропагандног и осталог), административне услуге (ангажовање преводилаца за стране језике), средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним семинарима ради стручне едукације запослених и обуке за коришћење мрежног софтвера, компјутерске услуге (одржавање софтвера за редован рад управе), услуге усавршавања запослених (полагање стручних испита), објављивање тендера и информативних огласа, стручне услуге (услуге стручног надзора, адвокатске услуге, услуге ревизије), накнаде за привремене и повремене послове (8 радника, од чега 5 радника ради на озакоњењу објеката по одобрењу);

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање медицинских услуга, услуга из области културе, спорта, образовања и осталих специјализованих услуга ;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката , намењена су за финансирање редовног одржавања и поправки инсталација (електричних, грејних, водоводних, противпожарних), опреме за саобраћај (сервис и поправка возила), као и текуће поправке и одржавање административне и остале опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, материјал који се користи за штампање, фотокопирање, умножавање и корицење аката и набавку осталог канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање запослених (финансирање годишње претплате за дневне листове, стручне публикације и литературу, претплата на службене гласнике, службене листове, набавка разних законских прописа), материјал за саобраћај (набавка горива, гума и осталог материјала за превозна средства), материјал за домаћинство и угоститељство (финансирање материјала који се користи за одржавање чистоће);

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе, обавезне таксе, регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су измирења обавеза принудне наплате по извршним решењима судова, односно накнада штете по правоснажним и извршним одлукама судских органа ;

Средства планирана на економској класификацији 484 – накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода - ова економска класификацији се планира за случај елементарних непогода, како би се у случају потребе могла користити средства са сталне буџетске резерве и вршити накнада настале штете;

Средства планирана на економској класификацији 485 – накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа - средства на овој економској класификацији су намењена за накнаду штете, у случају када је иста проузрокована кривицом државног органа (експропријација);

РАЗДЕО 5. ФУНКЦИЈА: 020 – СТАРОСТ

Средства планирана на економској класификацији 472 – Накнада за социјалну заштиту, намењена су за новчану накнаду за превоз пензионера и социјално угрожених категорија становништва, инвалида);

Реализацију пројекта „Помоћ у кући“ – геренто домаћице – која је намењена одраслима и старим лицима која имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да живе независно, без редовне помоћи, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Служба обилази углавном старачка домаћинства, од којих се већина налази у сеоским срединама. Неговатељице обилазе 74 домаћинства, у којима живи 76 лица која користе ову врсту услуге. За потребе ове службе су ангажоване геренто-домаћица, кординатор на пројекту и стручни радници који су прошли одређену обуку;

РАЗДЕО: 5. ФУНКЦИЈА: 040 – НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Средства планирана на економској класификацији 472 – Накнада за социјалну заштиту, намењена су за новчану накнаду за прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете, вантелесну оплодњу, накнада за помоћ социјално угроженим породицама – избеглицама, подршку социо-хуманитарним удружењима, смештај деце у домове, саветодавне услуге за жртве насиља у породици;

Дневни борава „Зрчак“ за децу ометену у развоју, има просторије у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, и намењен је деци и омладини старости од 5-26 година, са лаким и умереним интелектуалним сметњама, сензорним оштећењем и вишеструком ометеношћу. У дневни боравак укључено је 16 корисника (Даунов синдром, слепо дете, дечја шизофренија, церебрална парализа, вишеструка ометеност). У раду са корисницима су ангажовани : стручни радници (педагог и логопед), стручни радник (физиотерапеут), неговатељице, возач који је ангажован за превоз корисника који путују из сеоских подручја.

Такође ће се у оквиру ове функције реализовати пројекат „Лични пратилац“ за ону децу за које се покаже да је неопходно, а по оцени стручних служби Центра за социјални рад у Чајетини, као и пројекат „Помоћ у кући“ за децу са инвалидитетом;

РАЗДЕО: 5. - ФУНКЦИЈА 070 – СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ

Средства планирана на економској класификацији 472 – Накнада за социјалну заштиту, намењена су за помоћ у лечењу, плаћање комуналних услуга и сл.; на економској класификацији 463 – трансфери- давање једнократних новчаних помоћи по решењу Председника општине, а кој ће се исплаћивати преко Центра за социјални рад;

Средства планирана на економској класификацији 481131 – Дотације црвеном крсту, намењена су за финансирање редовне делатности Црвеног крста, и то: финансирање зарада и накнада зарада за два запослена (секретара црвеног крста и једног административног радника), организовање акција добровољног давања крви, која се организује свака три месеца, у току године се организују четири редовне и три ванредне акције. У редовне акције спадају опште акције ДДК, а намењене су грађанима од 18 до 65 година живота, где се одазове око 250 суграђана, и свако добије мајицу са знаком Црвеног крста Чајетина. Ванредне акције се односе на акцију Удружења давалаца крви Железничара, Удружење ДДК ПТТ Србија и акцију Института за трансфузију крви Србије из Београда. У оквиру свог календара активности Црвени крст организује едукацију деце и омладине у области: Дан борбе против пушења, Светски дан здравља, Светски дан борбе против ХИВ-а, Светски дан хране, превенција болести уста и зуба, деца у саобраћају, болести зависности, превенција трговине људима. Такође у оквиру својих активности планирају се средства за социјалну

помоћ становништву-Светски дан борбе против глади (набавка пакета хране, хигијене), акција „Један пакетић много љубави“ (подела новогодишњих и божићних пакетића најугроженијим малишанима), организовање квиза „Шта знам о Црвеном крсту“.

РАЗДЕО: 5. - ФУНКЦИЈА: 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ

Средства планирана у оквиру ове функције користиће се за реализацију пројекта „Бесплатна правна помоћ“ становништву. Иста су добијена од донација, највећим делом за исплату зараде запосленог правника у трајању од 15 месеци, почев од 01.10.2019. године до 31.12.2020. године, за набавку опреме, уз наше учешће за остале пратеће трошкове (провизија, материјал).

РАЗДЕО: 5. ФУНКЦИЈА: 160 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

Средства планирана на економској класификацији 499 – средства резерве (стална и текућа буџетска резерва) – где су за сталну текућу резерву намењена средства за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, град, пожар, снежни наноси, суша, клизишта и сл.), СБР опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине; а 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, ТБР опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину;

Средства планирана на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти намењена су за реконструкцију и адаптацију пословних просторија у згради општине, као и реконструкцију и адаптацију објеката образовања које финансира Канцеларија за јавна улагања и они директно плаћају извођачу, а нама преносе део средстава за плаћање ПДВ-а, по Уговору;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку канцеларијске, рачунарске, електронске, и друге административне опреме, за потребе служби ОУ;

Средства планирана на економској класификацији 515 – нематеријална имовина- за израду разних софтвера за потребе службе;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 170 – ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

Средства планирана на економској класификацији 441 – Отплата домаћих камата - намењена су за отплату камате у 2020. години, по основу кредитног задужења општине, а по плану отплате;

Средства планирана на економској класификацији 444 – пратећи трошкови задуживања, намењена су за финансирање неких непредвиђених пратећих трошкова задуживања, до којих дође у току године (позитивне и негативне курсне разлике, казне због кашњења);

Средства планирана на економској класификацији 611-отплата главнице домаћим кредиторима, намењена су за отплату главнице дуга по основу кредитног задужења за капиталну инвестицију – изградња „Гондоле“;

РАЗДЕО: 5.- ФУНКЦИЈА: 320 – УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Средства на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењена су за финансирање редовних активности добровољног ватрогасног друштва у Чајетини, одржавање пословних просторија, одржавање теренских возила и цистерни, едукацију становништва из области превенције заштите од пожара и реаговање у ванредним ситуацијама;

РАЗДЕО: 5.- ФУНКЦИЈА: 360 – ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У оквиру ове функције планиране су апропријације за реализацију активности везаних за ванредне ситуације (израда неопходних пројеката, набавка материјала, за гориво, за накнаду штете, опреме), у случају да дође до неких ванредних околности, које ми у овом моменту не можемо предвидети;

У оквиру ове функције се реализује и пројекат „Будимо безбедни“, у оквиру кога су планирана средства за набавку аутоседишта за сву рођену децу, промотивне активности везане за безбедност деце у саобраћају у школама, вртићима, израда пројекта „Зона школе“ и пројекат „Стационарног саобраћаја“, поставку и уградњу брзинских дисплеја и вибро трака у зонама школа;

РАЗДЕО: 5. - ФУНКЦИЈА 411 – ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ

У оквиру ове функције планирана су средства на економској класификацији 451 – субвенције приватним предузећима, односно РРАЗ за учествовање у предлагању и писању пројеката и економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама – СКГО;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 412 – ОПШТИ ПОСЛОВИ ПО ПИТАЊУ РАДА

У оквиру ове функције планирана су средства за дотације Националној служби за запошљавање, за незапослене на територији наше општине (приправнике, јавне радове, самозапошљавање);

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 421 – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање услуга саветовања из области пољопривреде, посете сајму пољопривреде, стручних услуга које пружа ПД Еко-аграр, регистрованим пољопривредним газдинствима везан за субвенције у пољопривреду, доделу истих, контролу и сл. ;

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењене су за финансирање стручних услуга везаних за пољопривреду, исплата наканда за противградне стрелце;

Средства на економској класификацији 451 – субвенције за пољопривреду, намењена су за субвенције пољопривредницима за накнаду штете услед угинућа домаћих животиња, а делом за субвенције ПД „Еко – аграр“, за реализацију субвенција у области пољопривреде, за набавку опреме и механизације, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, набавка опреме за мужу, осемењавање, осигурање усева, подршка младима у руралним подручјима, подршка брендирању производа, заштита географског порекла, увођење система квалитета, трансфер знања и развој саветодавства (стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне активности, посета сајмовима, изложбама, студијска путовања), по плану и програму за доделу субвенција за сваку буџетску годину;

Средства на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењене су за финансирање удружења из области пољопривреде, по спроведеном конкурс (Удружење млекара, Удружење сухомеснатих производа, Удружење узгајивача оваца и коза и др.);

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 443 – ИЗГРАДЊА

У оквиру ове функције планирана су средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, за накнаду члановима комисије за планове; на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, за геодетске услуге, снимања, укњижбе, препарцелизације; на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, за израду пројектне документације и изградњу „Спортског парка“ на Златибору; на економској класификацији 541 - за набавку земљишт;

РАЗДЕО: 5. - ФУНКЦИЈА: 451– ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору – одређена су за превоз путника на оним релацијама где нема организован превоз и остали међуградски превоз по Уговорима;

Средства на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање– намењена су за поправку и одржавање макадамских путева и улица и осталих важнијих праваца на територији општине, постављање саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне, знакова);

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за финансирање изградње путева и улица, изградња мостова, уређење тргова и капитално одржавање путне инфраструктуре;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 473 – ТУРИЗАМ

Средства планирана на економској класификацији 451 - субвенције – намењена су за финансирање ЈП „Голд гондола Златибор“, с обзиром да се предузеће није почело да бави са својом основном делатношћу за коју је основано, за трошкове плата запослених (4 радника на неодређено време и 8 радника на одређено време), остали материјални трошкови;

Средства планирана на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама – намењена су за финансирања туристичких удружења, по спроведеном конкурсу:

Средства планирана на економској класификацији 423 – Услуге по уговору и 511 – зграде и грађевински објекти – намењена су за финансирања грађевинских радова и свих других активности везаних за изградњу гондоле;

Такође се у оквиру ове функције реализује се пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком, а све у циљу промовисања туристичке понуде, као и других активности везаних за развој општине Чајетина;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 510 – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

У оквиру ове функције планирана су средства на економској класификацији 421 – стални трошкови – за изношење смећа по МЗ, прикупљање кабастог отпада; на економској класификацији 423 – услуге по уговору - одржавање јавних површина, купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара; на економској класификацији 451- капиталне субвенције за ЈП „Златибор“, за набавку багера; на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти – планирана је изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ са пратећим садржајем, где ће се вршити скупљање, селекција и одвоз отпада;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 520 – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

У оквиру ове функције планирана су средства за наставак изградње система за пречишћавање отпадних вода на Златибору, Чајетини, Мачкату и Сирогојну;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 540 – ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА И КРАЈОЛИКА

У оквиру ове функције планирана су средства за услуге одржавања јавних површина, паркова, постављање урбаног мобилијара, заштитне подлоге у парковима;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА 560 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Средства на овој економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за стручне услуге израде студија и пројеката из области заштите животне средине, набавку стручне литературе;

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање пројеката мерења утицаја на животну средину разних фактора;

Средства на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за набавку промотивног материјала;

РАЗДЕО: 5. - ФУНКЦИЈА 620 - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за плаћање трошкова смештаја паса у азил по Уговору са ЈКП „Наш дом“ Пожега;

Средства на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова - намењена су за плаћање судских трошкова код спорова везаних за наканду штете од уједа паса и мачака;

Средства на економској класификацији 485 – остале накнаде штет - намењена су за накнаду штете за уједе паса луталица, по судским пресудама и вансудским поравњањем ;

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за зимско и летње одржавање путева на територији општине, по МЗ;

Средства на економској класификацији 426 – материјал - намењена су за набавку горива за потребе инспекцијских служби;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 630 – ВОДОСНАДБЕВАЊЕ

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору - намењена су за превоз воде по МЗ у време сушног периода и остале опште услуге за којима се укаже потреба;

Средства на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање - намењена су за финансирање одржавања примарне и секундарне водоводне мреже;

Средства на економској класификацији 511 – изградња зграда и објеката - намењена су за финансирање изградње примарних водовода и канализације, резервоара Враћевина , водовода „Сушичко врело“, све наведене инвестиције су описани у нормативном делу Одлуке о буџету, члан 5;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 640 – ЈАВНА РАСВЕТА

Средства на економској класификацији 421 – стални трошкови, намењена су за финансирање трошкова електричне енергије (улична расвета);

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање трошкова измештања далековода, уградња новогодишње расвете;

Средства на економској класификацији 425 – одржавање – намењена су за одржавање уличне расвете (поправке инсталације, замене и сл.);

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти - намењена су за изградњу и капитално одржавање расвете;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 740 – УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА

Средства у оквиру ове функције планирана су за утврђивање смрти лица (ПА: 1801-0002 - мртвозорство), економска класификација 424- специјализоване услуге, где ће се по спроведеном поступку јавне набавке закључити уговори са одрђеним лицима, као и ПА: 1801-0003 - спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, где је планирана накнаде за чланове Савета за здравље на економској класификацији 423 – услуге по уговору, у оквиру исте активност планирано је ангажовање лекара специјалиста за ултра звук и преглед дојки код жена, на економској класификацији 424 – специјализоване услуге;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 810 – УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

Средства на економској класификацији 481 – дотације осталим спортским удружењима, планирана су у износу од 52.000.000,00 динара, и иста су намењена за финансирање активности спортских клубова (фудбалског, одбојкашког, кошаркашког, смучарског, пливачког, тениског, шаховског и др.), средства се преносе према одређеном кључу (зависно од категорије клуба, величине, броја утакмица и других критеријума), дају се дотације и Спортском савезу, који организују такмичења и друге спортске манифестације на територији наше општине (МОСИ игре, Боксерска ревија, фестивал спортског филма, стипендирање истакнутих спортиста са територије општине Чајетина);

Средства на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти - планирана су за капитално одржавање спортско-туристичког објекта на Златибору (у износу од 10.000.000,00 динара), изградњу свлачионице за потребе спортских клубова на Златибору (у износу од 40.000.000,00 динара);

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 820 – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

Средства на економској класификацији 463 – текући трансфери осталим нивоима власти, намењена су за финансирање текућих трошкова у обављању редовне делатности Историјског архива, који по потреби врши архивирање и чување наше архивске грађе;

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање културно-спортских манифестација у 2020. години;

Средства на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, намењена су за финансирање разних удружења из области културе, по спроведеном конкурс;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 830 – УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА - ИНФОРМИСАЊЕ

Средства на економској класификацији 423 – услуге по уговору, намењена су за финансирање услуга информисања јавности, рекламе и пропаганде, остале услуге информисања (појединачна давања), а средства на економској класификацији 454 – субвенције приватним предузећима, намењена су за суфинансирање пројеката из области јавног информисања по спроведеном конкурс.

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 840 - ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Средства на овој економској класификацији 481 – Дотације осталим непрофитним организацијама, намењена су за финансирање верских заједниц, средства ће се распоређивати на основу спроведеног конкурса, а на економским класификацијама 423 – услуге по уговору и 426 – материјал, планиран су средства за реализацију пројекта „Будимо равноправни“.

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 860 – РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

Средства на овој функцији намењена су за активности Канцеларије за младе, у 2020. години, планирали смо средства на наведеним апропријацијама као би се наставило са активностима на реализацији неких нових пројеката;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 950 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ

У оквиру ове функције планирају се средства за остале трошкове образовања неklasификоване на другом месту, на економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета – стипендије, за кадровске стипендије износ од 11.500,00 динара месечно, а за стипендије по успеху 10.000,00 динара, за школску 2019/2020 годину, исплаћују се за 10 месеци ;

РАЗДЕО: 5. – ФУНКЦИЈА: 960 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ

У оквиру ове функције планирају се средства за остале трошкове образовања неklasификоване на другом месту, на економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ученика и накнада трошкова превоза ученицима где није организован превоз;

РАЗДЕО: 5. Глава 5.00.01, 5.00.02 и 5.00.03 – ФУНКЦИЈА: 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру ових раздела, на економској класификацији 463 – текући и капитални трансфери основним школама (на територији општине Чајетина имамо три матичне основне школе са својим испоставам), планирају се средства за текуће расходе (сталне трошкове, превоз, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, одржавање зграда и опреме , материјал, накнада за ученичка такмичења и награде, набавка опреме за образовање, административне, рачунарске, зграде и грађевински објекти (капитално одржавање, изградња спортских терена, израда пројектне документације за адаптацију објекта за које конкуришу код фондова ЕУ), где су капитални издаци детаљно описани у нормативном делу Одлуке о буџету, члан 5., све наведене трошкове према економској класификацији, дајемо у следећем табеларном прегледу, за све основне школе;

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

(у динарима)

Контото	Назив	ОШ „Д.Туцовић“	ОШ “М.Боровић“	ОШ „С.Јовановић“	УКУПНО
414	Социјална давања запосленима	150.000	190.000	200.000	540.000
415	Накнаде запослених - превоз	3.700.000	2.100.000	3.200.000	9.000.000
416	Јубиларне награде	450.000	350.000	250.000	1.050.000
421	Стални трошкови	6.240.000	5.200.000	2.810.000	14.250.000
422	Трошкови путовања	300.000	20.000	40.000	360.000
423	Услуге по уговору	620.000	500.000	2.130.000	3.250.000
424	Специјализоване услуге	30.000	70.000	70.000	170.000

425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.300.000	600.000	2.900.000
426	Материјал	1.860.000	1.350.000	1.350.000	4.560.000
472	Накнаде за образовање и такмичење	250.000	70.000	50.000	370.000
482	Обавезне таксе и порези	50.000	30.000	100.000	180.000
511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
512	Машине и опрема	850.000	250.000	200.000	1.300.000
515	Нематеријална имовина - софтвер	0	20.000	0	20.000
	УКУПНО:	17.000.000	12.450.000	12.000.000	41.450.000

РАЗДЕО: 5. Глава 5.00 .04 – ФУНКЦИЈА: 920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру овог раздела, на економској класификацији 463 – текући и капитални трансфери средњим школама (имамо једну средњу школу на територији општине), планирају се средства за текуће расходе (сталне трошкове, превоз, трошкове путовања, услуге по уговору, одржавање зграда и опреме, материјал, накнада за ученичка такмичења и награде, набавка опреме за образовање, административне, рачунарске, све наведене трошкове према економској класификацији, дајемо у следећем табеларном прегледу, за средњу школу:

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

(у динарима)		
КОНТО	НАЗИВ	Средња туристичко-гоститељска школа
414	Социјална давања запосленима	200.000
415	Накнаде за запослене - превоз	2.400.000
416	Јубиларне награде	850.000
421	Стални трошкови	3.000.000
422	Трошкови путовања	350.000
423	Услуге по уговору	580.000
424	Специјализоване услуге	80.000
425	Текуће поправке и одржавање	660.000
426	Материјал	1.535.000
472	Накнаде за образовање и такмичење	80.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000
512	Машине и опрема	260.000
	УКУПНО:	10.000.000

РАЗДЕО: 5. Глава 5.00.05 – ФУНКЦИЈА: 070 – СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНА

Средства планирана на економској класификацији 463 – текући трансфери осталим нивоима власти намењена су за финансирање: сталних трошкова (платног промета, банкарских услуга, трошкови телефона, птт услуга); услуге по уговору (усавршавање запослених, накнаде члановима управног одбора, накнаде за рад по уговору о делу, привременим повременим пословима); текуће поправке и одржавање опреме и просторија; материјал- канцеларијски, трошкови горива); једнократне новчане помоћи за социјално угрожене категорије становништва по решењу Центра за социјални рад; све наведене трошкове према економској класификацији, дајемо у следећем табеларном прегледу:

КОНТО	НАЗИВ	Центар за социјални рад Чајетина
421	Стални трошкови	212.000
423	Услуге по уговору	2.028.000
425	Текуће поправке и одржавање	90.000
426	Материјал	314.000
472	Накнаде за образовање и такмичење	4.900.000
483	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000
	УКУПНО:	7.550.000

**РАЗДЕО: 5. Глава 5.00.06 – ФУНКЦИЈА: 760 – ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО
НА ДРУГОМ МЕСТУ- ДЗ Чајетина**

Средства на функцији 760-здравство неклассификовано на другомместу-економској класификацији 464 – Текући трансфери организацијама обавезног осигурања, намењена су за финансирање приправности у време летње и зимске туристичке сезоне на Златибору, финансирање накнаде возача који је ангажован за превоз пацијената на дијализу и за приправност, трошкове одржавања и регистрације возила.

**РАЗДЕО: 5. Глава 5.01 – ФУНКЦИЈА: 911 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“**

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Предшколске установе „Радост“ Чајетина, као индиректног буџетског корисника, са седиштем у Чајетини, и издвојеним пословним објектима на Златибору, Сирогојну, Кривој Реци, Мачкату, Шљивовици и Рожанству;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених. Установа има 62 радника запослена на неодређено време, 9 радника на одређено радно време, од тога један радника на трудничком боловању, један радник је ангажован 50% радног времена, два радника на породилском одсуству.

НАПОМЕНА: Код Предшколске установе „Радост“ маса средстава за плате је остала на нивоу 2019. године. У 2019. години смо имали контролу правилности пословања од стране Државне ревизорске институције, где су контролисане плате, па су код Предшколске установе „Радост“ утврђене неправилности у вези исплате зарада, али како није стигао коначан извештај, маса средстава је остала у истом износу, док не видимо које ће мере бити наложене од стране ревизије.

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства на економској класификацији 413 – накнаде у природи – планирана су за исплату новогодишње честитке деци запослених радника;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за одсуство због неге детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести, лечењу и др ;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене, превоз – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла, 45 запослених користи услуге превоза, мора се узети у обзир да постоје издвојена одељења у селима, па самим тим велики број запослених користи услуге превоза, што доводи

до промена у укупном износу на овој позицији, трошкове услуга превоза Установа сноси 100% од цене коштања карте у јавном превозу;

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2020. години, а у складу са правилником Установе то право стиче, један радник за 35 година радног стажа, пет радник за 30 година радног стажа, три радника за 20 година радног стажа и два радника за 10 година радног стажа ;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање (наводимо чињеницу да је реч о установи за смештај и боравак деце, где грејна сезона траје скоро девет месеци), комуналне услуге (водовода и канализације), услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених на стручна предавања, семинаре , саветовања, као и трошкове путовања у оквиру редовних активности деце (превоз деце), као и остале трошкове транспорта и превоза;

Средства планирана на економска класификација 423 – услуге по уговору - намењена су за финансирање стручног усавршавања запослених, компјутерске услуге, репрезентација, накнаде за додатно ангажовање радника по уговору о делу (1медицинска сестра),1 радник ангажован преко агенције, по привременим и повременим пословима (4 васпитача, 3 медицинске сестре, 1рачуноводствени радници, 2 чистачице), укупно 12 радника додатно ангажовано по размисловима, услуге информисања, адвокатске услуге, остале опште услуге;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање услуга из области образовања, медицинске услуге, остале специјализоване услуге за којим се укаже потреба приликом редовног обављања делатности Установе ;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката - намењена су за молерско-фарбарске радове у вртићу, столарске радове, поправке електричних инсталација, поправка опреме ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал,- намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива, материјала за угоститељство (храна за децу), ови трошкови се делом финансирају из средстава Републике за припремни предшколски програм ;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе , обавезне таксе , регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти - намењена су за капитално одржавање објеката Установе, 3.000.000,00 динара за израду оградe вртића у Чајетини;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема - намењена су за набавку административне опреме, намештаја, рачунарске опреме, опреме за образовање;

РАЗДЕО: 5. Глава 5.02 – ФУНКЦИЈА: 820 - БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р.ЂЕНИЋ“

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за обављање редовне делатности Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ као индиректног буџетског корисника ;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде , опредељена су за финансирање плата запослених према Упуству Министарства финансија за израду буџета за 2020. годину , где је одобрено повећање планиране масе средстава за исплату плата запослених у установама културе за 10% .Установа је у 2020. години планирала исплату зарада за 12 радника запослених на неодређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за наканде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, набавку новогодишњих пакетића за децу запослених;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за трудничко одсуство, накнада за негу детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести, лечења и др;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла за седам запослених који користе услуге превоза, а имајући у виду да се цена карте повећава, планирана средства су увећана у односу на 2019. годину;

Средства планирана на економској класификацији 416 – јубиларна награда – планирана су за исплату јубиларних награда за оне који то право стичу у 2020. години;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених на сајам књига, семинаре, посете Народној библиотеци, Народном музеју, службена путовања у иностранство, организовање изложбе „КрстаСмиљанић“у Мађарској;

Средства планирана на економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, издавање књига, штампање каталога, плаката, позивница, флајера, снимање и фотографисање свих манифестација за потребе архиве, накнаде стручним сарадницима који су ангажовани на књижевним вечерима, манифестацији „Ерски кабаре“ која се сваке године одржава у организацији Библиотеке, као и накнада за 4 радника која су ангажована Уговором о привременим и повременим пословима и једног радника на одржавању хигијене преко Агенције;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за исплату наканда за ауторске хонораре, ангажованим лицима на спровођењу културних програма и сређивању музејске збирке;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката , намењена су за финансирање трошкова одржавања административне опреме, опреме за саобраћај ;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива, материјал за потребе организовања културних и спортских манифестација, остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе - обавезне таксе , регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне и рачунарске опреме (компјутера), намештаја за нови

пословни простор на Златибору, набавку камере за снимање разних културних дешавања у библиотеци;

Средства на економској класификацији 515 – нематеријална имовина, намењена су за куповину књига за библиотеку, уметничких дела и обогаћивање музејске збирке;

РАЗДЕО: 5. Глава 5.03 – ФУНКЦИЈА: 473 – ТУРИЗАМ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад Туристичке организације Златибор као индиректног буџетског корисника, за чије финансирање су највећим делом опредељена средства од боравишне таксе;

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених у Туристичкој организацији, 8- запослених на неодређено време и 7- запослених на одређено време;

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за накнаде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, набавку новогодишњих пакетића за децу запослених;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла за девет радника;

Средства планирана на економској класификацији 416 – јубиларна награда – планирана су за исплату јубиларних награда за оне који то право стичу у 2020. години;

Средства планирана на економска класификација 421 – стални трошкови, намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, гаса, комуналних услуга (водовода и канализације), допринос за коришћење вода, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет, ТВ претплату), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених, осигурање од одговорности према трећим лицима (гостима коначишта, посетиоцима споменика природе „Стопића пећина“), трошкови закупа пословног простора за потребе наступа на сајмовима туризма, организовање презентација и промоција и остали трошкови ;

Средства планирана на економска класификација 422 – трошкови службених путовања у земљи и иностранству, намењена су за финансирање трошкова исхране – дневница, превоза и хотелског смештаја, радника ТОЗ, која су у функцији извршења планираних активности из делокруга рада ТОЗ, ради учествовања на јавним састанцима, округлим столовима, семинарима, конференцијама и другим скуповима (сајмове, промоције, презентације), као и учешће на скуповима регионалних институција, регионалних форума, као и других међународних организација и институција;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена исплату накнада радницима ангажованим уговорима о привременим и повременим пословима, уговору о делу, уговорима о ауторском хонорару и разним другим уговорима, накнада радницима ангажованим преко агенције (радници у Стопића пећини, запослени у инфо центру, на паркингу ски центра Торник, трошкови исхране комерцијалних гостију смештених у коначишту Културног центра, Аутокампа, трошкови организовања излета, трошкови едукације кадрова у туризму, накнада члановима Управног и Надзорног одбора, накнаде комисијама, члановима жирија и др.

Такође са ове економске класификације финансира се изградњу путоказа, обележавање стаза за шетњу, постављање стрелица, постављање рекламних табли и сл., одржавање софтвера, котизације за семинаре и стручна усавршавања и остали издаци за стручно образовање запослених, трошкови организовања разних курсева намењених

едукацији кадрова у туризму, трошкови објављивања огласа, услуге прања и пеглања, радови на уређењу локалних излетишта, опремање штандова, промоцију туристичке понуде Златибора, израда ЦД и ДВД презентације, снимање и емитовање спотова и емисија, оглашавање на билбордима, израда презентације Златибора на флеш меморији, закуп термина за емитовање разних програма на телевизији, радију простора у штампаним медијима, интернет порталима, ангажовање маркетиншких агенција за промотивне услуге, снимање филмова из ваздуха, израда апликације за бежични интернет на Златибору, израда и постављање QR кодова; израда проспекта Златибора, тематски проспекти, проспекти мапа планинарских стаза, проспекти туристичких удружења (Јабланица, Голово, Сирогојно, Гостиље, Шљивовица и др.), израда каталога спортског туризма, сеоског туризма, здравственог туризма, Стопића пећине, коначиште ТОЗ, конгресног туризма, културног наслеђа, каталог Фестивала спортског филма, туристичке карте, флајера манифестација рекламног материјала; организовање манифестација културног, забавног и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније), организовање новогодишњег концерта, ватромета и др.

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање највећим делом трошкова одржавања јавних површина (уређење паркова), геодетске услуге, медицинске услуге, услуге из области културе, спорта, образовања и остале специјализоване услуге, организовање разних курсева намењених едукацији кадрова у туризму, организација представе за децу на Краљевом тргу, а све у циљу што квалитетније понуде;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање редовног одржавања и поправки инсталација (електричних, грејних, водоводних, противпожарних), опреме за саобраћај (сервис и поправка возила), као и текуће поправке и одржавање административне и остале опреме, одржавање Стопића пећине;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање запослених (финансирање годишње претплате за дневне листове, стручне публикације и литературу, претплата на службене гласнике, службене листове, набавка разних законских прописа), материјал за саобраћај (набавка горива, гума и осталог материјала за превозна средства), материјал за домаћинство и угоститељство (финансирање материјала који се користи за одржавање чистоће), материјала за биодекорацију, набавку хране и пића за сајмове, као и другог материјала потребног за потребе наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама, материјал за организовање конференција за медије и других састанака намењених промоцији туристичке понуде Златибора;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе – ПДВ-е, обавезне таксе, регистрацију возила, плаћање обавеза по основу ПДВ-а;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су за измирења обавеза по разним судским решењима;

Средства планирана на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, намењена су за завршетак радова на изградњи зграде омладинског културног центра на Златибору, плаћање обавеза за ПДВ-е, израду пројектне документације изведеног стања Културног центра, адаптација пословног објекта на простору код поште у центру Златибора;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне опреме (намештаја, рачунарске, електронске, комуникационе опреме, уградне опреме, опреме за домаћинство);

Средства планирана на економској класификацији 515 – нематеријална имовина, намењена су за наставак радова на уређењу Стопића пећине;

Средства на економској класификацији 523 – залихе робе за даљу продају, намењена су за финансирање набавке (сувенира, проспеката, мапа, туристичких карта) и њихове даље продаје у инфо центру, Ауто-кампу и Стопића пећини;

РАЗДЕО: 5. Глава 5.04 – ФУНКЦИЈА: 160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се средства потребна за рад месних заједница као индиректних корисника буџета, средства су планирана збирно за 21 месну заједницу, колико их има регистровано на територији наше општине;

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет) и остали трошкови;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – намењена су за услуге штампања материјала (рекламног, пропагандног и осталог материјала), репрезентације;

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за финансирање највећим делом трошкова одржавања јавних површина (сеоског гробља), геодетске услуге и остале специјализоване услуге;

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање обавеза пренетих из претходне године;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе, обавезне таксе које се плаћају приликом добијања разних сагласности, прикључака, уверења и сл.;

РАЗДЕО: 5. Глава 5.05 – ФУНКЦИЈА: 810 – УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

Средства опредељена на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата запослених и то 28 радника на неодређено време и 8 радника на одређено време,

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца, економска класификација 412 - планирана су за финансирање социјалних доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса;

Средства за накнаде у натури, економска класификација 413 – планирана су за финансирање расхода за паркирање, друмарине, набавку новогодишњих пакетића за децу запослених;

Средства на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, намењена су за финансирање накнада за трудничко одсуство, накнада за негу детета до 3 године, боловање преко 30 дана и помоћ радницима у случају болести и др;

Средства планирана на економској класификацији 415 – накнада трошкова за запослене – планирана су за финансирање накнаде трошкова превоза на посао и са посла за 22 радника који користе услуге превоза за долазак и одлазак на посао (станују ван седишта послодавца);

Средства на економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су за исплату јубиларних награда, за оне који то право стичу у 2020. години.

Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација 421 – намењена су за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге које обухватају планиране расходе за електричну енергију, грејање, комуналне услуге (водовода и канализације), услуге комуникације (коришћење фиксне и мобилне телефоније, птт трошкови, интернет), трошкови осигурања који су намењени за осигурање имовине и запослених ;

Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, економска класификација 422 – намењена су за финансирање дневница за службено путовање запослених за одлазак на стручне семинаре, састанке у државним органима;

Средства планирана за услуге по уговору, економска класификација 423 – услуге по уговору, намењена су за стручна усавршавања запослених, одржавање софтвера, штампање плаката, позивница за спортске манифестације, трошкове рекламе, организовање турнира за учеснике основних и средњих школа, дечије олимпијаде, штампање каталога, плаката, услуге рекламе, информисања, објављивање огласа, накнаде за рад ван делатности послодавца, исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (за 5 радника), трошкови репрезентације и угоститељства, исплата накнада за лица ангажована преко агенције (7 радника);

Средства планирана на економској класификацији 424 – специјализоване услуге, намењена су за трошкове из области спорта, ширење и унапређење едукације из области спорта, медицинске услуге, геодетске услуге и сл.

Средства планирана на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката , намењена су за финансирање трошкова одржавања постојећих спортских објеката, возила, остале опреме;

Средства планирана на економској класификацији 426 – материјал, намењена су за административни материјал, набавку канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, стручне литературе, горива за одржавање спортских терена и службених аута, материјал за потребе организовања спортских манифестација, остали потрошни материјал, ХТЗ опреме и остали потрошни материјал;

Средства планирана на економској класификацији 444 – пратећи трошкови задуживања, намењена су за казне за кашњење, курсне разлике које се јављају код промене курса стране валуте, јер имамо кориснике спортских објеката из иностранства па се наплата врши у иностранској валути;

Средства планирана на економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе и казне – у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за разне порезе - обавезне таксе , регистрацију возила;

Средства планирана на економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – намењена су за измирења обавеза по разним судским решењима, уколико их буде било;

Средства планирана на економској класификацији 485 – остале накнаде штете – намењена су за непредвиђене околности и могућности да дође до тога;

Средства планирана на економској класификацији 512 – машине и опрема, намењена су за набавку административне опреме, спортске опреме, опремање теретане, набавка пројектора;

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2020. годину

Табела 1. (у динарима)

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2019. годину 411+412		Маса средстава за плате планирана за 2020. годину 411+412	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1.	Органи и организације локалне власти	70.124.915	0	76.000.000	0
2.	Предшколске установе	69.612.000	0	69.612.000	0
3.	Установе културе - Библиотека	9.960.000	0	11.072.000	0
4.	Туристичка организација	16.251.000	0	16.290.00	0
5.	Општинско правобранилаштво	2.076.000	0	2.232.000	0
6.	Спортски центар Чајетина	29.998.000	0	26.312.000	0
7.	Месне заједнице	0	0	0	0
8.	Јавна предузећа, дирекције и фондови основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом	0	0	0	0
9.	Остали индиректни корисници буџета-	0	0	0	0
10.	Укупно за све кориснике буџетских средстава	198.021.915	0	201.518.000	0

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Органи и организације локалне власти	61	16	77
а)	Изабрана лица		4	4

б)	Постављена лица	2	5	7
ц)	Запослени	59	7	66
2.	Установе културе - Библиотека	12	0	12
3.	Остале установе – Туристичка организација Златибор	8	7	15
4.	Општинско правобранилаштво	2	0	2
5.	Спортски центар Чајетина	28	8	36
6.	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1+2+3+4+5)	111	31	142
7.	Предшколске установе	62	9	71
8.	Укупно за све кориснике буџетских средстава (6+7)	173	40	213

НАПОМЕНА: У укупан број запослених на неодређено време код Органа локалне власти рачунали смо и два постављена лица, с обзиром да су постављена из реда запослених.

ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,

Контак особа: Зорица Нешковић, Самостални саветник за буџет и трезор
Телефон: 031-3832-283 и мобилни: 069-855-0008

