

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године

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

* Одлука о буџету општине Чајетина за 2021. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 13. децембра 2020. године. Утврђен је обим буџета за 2020. годину у износу од 2.301.000.000,00 динара.

* Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс-I-) усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 29. априла 2021. године. Утврђен је обим буџета за 2021. годину у износу од 2.932.000.000,00 динара.

* Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс-II-) усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 26. августа 2021. године. Утврђен је обим буџета за 2021. годину у износу од 3.670.000.000,00 динара.

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

(износ у динарима)		
<i>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	Планирано	Извршено са 30.09.2021.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)	3.670.000.000	3.063.855.564
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине = 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)	3.136.092.485	2.530.877.835
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	3.131.282.485	2.529.344.978
- буџетска средства	3.112.655.507	2.512.733.084
- донације и трансфери	18.626.978	16.611.894
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	4.810.000	1.532.857,00
1.3.Пренета средства суфицит из 2020. године (класа 3)	533.907.515	532.977.729

1.4.Примања од задуживања (класа 9)	0	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	3.437.000.000	1.393.158.878
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.858.140.339	957.496.821
- текући буџетски расходи	1.685.333.225	813.126.627
- донације и трансфери	17.516.978	7.341.017
-из средстава суфицита	155.290.136	137.029.177
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.578.859.661	435.662.057
- текући буџетски издаци	1.281.132.282	291.515.913
- донације и трансфери	1.110.000	110.000
-из средстава суфицита	296.617.379	144.036.144
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)	-300.906.511	1.137.718.957
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-300.907.515	1.137.718.957
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0	0
2. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0	0
3. Неутрошена средства из претходне године (класа 3)	533.907.515	191.963.628
4. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	233.000.000	62.022.476
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+ 2 + 3) – (4 + 5)	300.907.515	129.941.152

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима (суфицитом) у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **3.063.855.564,79 динара**, што представља 83,51 % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

- Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања – 01 у износу од **2.337.691.797,82 динара**;
- Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања – 07 у износу од **14.606.657,75 динара** ;
- Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања – 06 у износу од **1.895.235,92 динара**;
- Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од **176.574.144,00 динара**;
- Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања – 08 у износу од **110.000,00 динара**;
- Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2020. године – извор финансирања -13 и 15 у износу од **532.977.729,30 динара**.

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

(у хиљадама)

ПРИХОД/ГОДИНА	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Порез на зараде	151.836	109.555	113.044	96.632	94.249	90.853
Порез на приходе од сам.делатности	46.172	34.133	35.346	25.143	23.594	12.849
Порез на земљиште	-	-	204	47	165	440
Порез на имовину	189.191	163.388	147.603	125.150	122.028	98.886
Порез на наслеђе и поклоне	8.981	4.830	5.409	3.204	1.027	2.492
Порез на пренос апсолутних права	112.291	86.070	71.358	68.252	58.396	67.282
Боравишна такса	46.942	40.417	54.474	52.920	47.267	42.626
Комунална такса на фирму	14.765	8.582	11.155	7.434	7.154	7.345
Допринос, накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.620.017	703.224	833.539	881.343	867.900	594.531
Приход од давања у закуп, односно на коришћење	4.769	4.890	3.977	2.652	4.586	1.283
Општинске административне таксе	22.994	16.417	11.101	11.866	8.630	6.975
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	7.510	7.106	10.984	14.539	11.577	7.587

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

(у хиљадама)

МЕСЕЦ ГОДИНА	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ИЗВРШЕНО	ПЛАНИРАНО	% извршења
2021.	131.364	250.292	294.043	216.115	227.448	886.510	143.181	209.174	172.751	2.530.878	3.136.092	80,70
2020.	91.900	113.244	123.832	121.516	129.395	132.549	204.283	305.569	144.850	1.367.138	1.927.000	70,95
2019.	93.422	127.830	252.281	128.517	173.563	155.988	138.358	221.429	165.747	1.457.135	1.961.205	74,30
2018.	141.374	104.131	115.265	117.193	281.437	133.337	182.549	207.839	148.622	1.177.568	2.235.000	52,69
2017.	80.606	79.913	154.251	104.702	206.709	263.834	150.632	186.246	175.565	1.402.458	1.921.335	72,99
2016.	34.507	100.463	256.291	108.742	112.922	122.979	95.560	109.886	85.937	1.027.287	1.988.460	51,66

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 30.09.2021.	%
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0.0%	533,907,515	533,907,515	532,977,729.30	99.83
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,112,655,507	99.8%	18,626,978	3,131,282,485	2,529,344,978.49	80.78
710000		ПОРЕЗИ	762,241,326	24.5%	-	762,241,326	625,798,413.74	82.10
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	243,227,000	7.8%	-	243,227,000	226,381,440.21	93.07
	711111	Порез на зараде	165,000,000	5.3%		165,000,000	151,836,081.47	92.02
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150,000	0.0%		150,000	71,984.68	47.99
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12,000,000	0.4%		12,000,000	11,426,714.81	95.22
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	38,000,000	1.2%		38,000,000	34,673,642.57	91.25
	711143	Порез на приходе од непокретности	1,000	0.0%		1,000	0.00	0.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	350,000	0.0%		350,000	275,712.02	78.77
	711147	Порез на земљиште	200,000	0.0%		200,000	129,178.82	64.59
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1,000	0.0%		1,000	0.00	0.00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	25,000	0.0%		25,000	28,565.05	114.26
	711191	Порез на друге приходе	25,000,000	0.8%		25,000,000	26,200,198.35	104.80
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,500,000	0.1%		2,500,000	1,739,362.44	69.57
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	528	0.0%	-	528	-12,032.06	
	712112	Порез на фонд зарада	528	0.0%		528	-12,032.06	
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	400,000,000	12.8%	-	400,000,000	310,463,752.70	77.62
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	130,000,000	4.2%		130,000,000	90,445,639.71	69.57

	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	127,000,000	4.1%		127,000,000	98,745,572.03	77.75
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10,000,000	0.3%		10,000,000	8,981,431.10	89.81
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	130,000,000	83.0%		130,000,000	110,074,512.60	84.67
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3,000,000	0.1%		3,000,000	2,216,597.26	73.89
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	100,013,798	3.2%	-	100,013,798	72,913,449.62	72.90
	714111	Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе	-			-	500.00	
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	300,000	0.0%		300,000	-200,576.78	-66.86
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000	0.4%		12,000,000	8,753,164.00	72.94
	714531	Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза	-	0.0%		-	18,250.00	
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	5,000,000	0.2%		5,000,000	3,949,590.52	78.99
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	1,200,000	0.0%		1,200,000	1,085,410.56	90.45
	714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	60,000	0.0%		60,000	0.00	0.00
	714552	Боравишна такса - правна лица	52,000,000	1.7%		52,000,000	42,144,234.80	81.05
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	14,453,798	0.5%		14,453,798	4,797,897.18	33.19
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	7,500,000	0.2%		7,500,000	5,971,065.49	79.61
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	6,000,000	0.2%		6,000,000	5,405,630.43	90.09
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	1,500,000	0.0%		1,500,000	988,283.42	65.89
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	2,000,000			2,000,000	1,287,210.56	64.36
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	2,000,000			2,000,000	1,287,210.56	64.36
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	17,000,000	0.5%	-	17,000,000	14,764,592.71	86.85

	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	17,000,000	0.5%		17,000,000	14,764,592.71	86.85
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	345,432,191	11.1%	18,116,978	363,549,169	192,927,083.28	53.07
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%	1,900,000	1,900,000	1,895,235.92	99.75
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0.0%	1,900,000	1,900,000	1,895,235.92	99.75
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-			-	0.00	
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	345,432,191	11.1%	16,216,978	361,649,169	191,031,847.36	52.82
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	345,432,191	11.1%		345,432,191	176,574,144.00	51.12
	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%	15,216,978	15,216,978	14,457,703.36	95.01
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0.0%	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	2,002,971,990	64.3%	-	2,003,081,990	1,708,512,873.92	85.29
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,616,370,990	51.8%	-	1,616,370,990	1,339,947,746.42	82.90
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	990	0.0%		990	0.00	0.00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	2,500,000	0.1%		2,500,000	2,103,154.67	84.13
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1,300,000	0.0%		1,300,000	1,196,671.78	92.05
	741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	0.0%		50,000	0.00	0.00
	741531	комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и	2,000,000	0.1%		2,000,000	1,115,977.55	55.80
	741532	комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и	2,500,000	0.1%		2,500,000	1,403,940.00	56.16
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20,000	0.0%		20,000	3,625.50	18.13
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1,607,000,000	51.5%		1,607,000,000	1,333,241,746.41	82.96

	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000	0.0%		1,000,000	882,630.51	88.26
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	367,201,000	11.8%	-	367,201,000	348,094,659.92	94.80
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	32,000,000		-	32,000,000	19,168,500.00	59.90
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6,000,000	0.2%	-	6,000,000	4,769,220.86	79.49
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	1,000	0.0%		1,000	0.00	0.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	15,000,000	0.5%		15,000,000	11,876,205.00	79.17
	742251	Општинске административне таксе	25,000,000	0.8%		25,000,000	22,993,880.95	91.98
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	285,000,000	9.1%		285,000,000	286,775,657.52	100.62
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3,500,000	0.1%		3,500,000	1,981,000.00	56.60
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700,000		-	700,000	530,195.59	75.74
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,400,000	0.3%	-	8,400,000	7,110,927.56	84.65
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,000,000	0.3%		8,000,000	6,518,427.56	81.48
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	100,000	0.0%		100,000	362,500.00	362.50
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	300,000	0.0%		300,000	230,000.00	76.67
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0.0%	110,000	110,000	110,000.00	100.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	-	0.0%	110,000	110,000	110,000.00	100.00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0.0%		-	0.00	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	11,000,000	0.4%	-	11,000,000	13,249,540.02	120.45
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	11,000,000	0.4%	-	11,000,000	13,249,540.02	120.45
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0.0%		-	0.00	
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0.0%		-	0.00	

772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,010,000	0.1%	400,000	2,410,000	2,106,607.55	87.41
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50,000	0.0%	400,000	450,000	148,954.39	
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1,960,000	0.1%		1,960,000	1,957,653.16	
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА	-	0.0%	-	-		
	791110	Приходи из буџета		0.0%		-		
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4,810,000	0.2%	-	4,810,000	1,532,857.00	31.87
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	4,310,000	0.1%	-	4,310,000	1,332,857.00	30.92
	811000	Примања од продаје непокретности		0.0%		-	0.00	
	812000	Примања од продаје покретне имовине	4,310,000	0.1%		4,310,000	1,332,857.00	30.92
	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	-			-	0.00	
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000	0.0%	-	500,000	200,000.00	40.00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа опш	500,000	0.0%	-	500,000	200,000.00	40.00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИ	-	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	3,117,465,507	100.0%	18,626,978	3,136,092,485	2,530,877,835.49	80.70
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3,117,465,507	100.0%	552,534,493	3,670,000,000	3,063,855,564.79	83.48

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године извршени су у укупном износу **1.455.181.354,28 динара**, што представља **39,65%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2021. годину и то по следећим изворима финансирања:

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине—извор финансирања 01-у укупном износу од **1.105.786.450,70 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07-у укупном износу од **5.665.354,22 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у износу од **1.675.662,66 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава трансфера од физичких и правних лица - извор финансирања 08- у износу од **110.000,00 динара**;
- Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 и 15– у износу од **341.943.886,70 динара**.

До процентуално мањег извршења расхода и издатака у односу на планиране је дошло делом због мера уведених због COVIDA-19, а делом што се код већих капиталних пројеката нису завршили поступци јавних набавки, код неких где су спроведени поступци јавних набавки нису испостављене ситуације за плаћање.

1. Стање на рачуну буџета број: 840-69640-49 са 30.09.2021. године **1.608.031.690,74 динара**;
2. Стање на подрачуну за донације број: 840-4655741-32 са 30.09.2021. године, износи **460.307,70 динара**;
3. Стање на подрачуну за донације – бесплатна правна помоћ- број: 840-4850741-39 са 30.09.2021. године, износи **38.770,42 динара**;
4. Стање на подрачуну за донације – ЛИП-2- сеоске жене „Златиборка“ број: 840-4849741-32 са 30.09.2021. године, износи **142,09 динара**;

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из буџета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2021.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА: Функционисање скупштине					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,667,000		3,667,000	2,493,244.50	67.99
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	611,000		611,000	415,125.20	67.94
				3	413	Накнаде у натури	50,000		50,000	0.00	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	450,000		450,000	133,425.17	29.65
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000	37,120.00	46.40
				6	421	Стални трошкови	12,000		12,000	0.00	0.00
				7	422	Трошкови путовања	50,000		50,000	0.00	0.00
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	15,000,000		15,000,000	7,930,655.95	52.87
				9	425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000	96,083.00	48.04
				10	426	Материјал	700,000		700,000	289,355.17	41.33
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	850,000		850,000	522,992.40	61.52
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000	0.00	0.00
						Извори финансирања за ПА: 2101-0001					
						01 - Приходи буџета	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
						Укупно за ПА: 2101-0001	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
						Извор финансирања за функцију: 110					
						01 - Приходи буџета	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
						Укупно за функцију: 110	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
						Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					

					01 - Приходи из буџета	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
					Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	21,680,000		21,680,000	11,918,001.39	54.97
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
		<i>III</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,464,000		3,464,000	2,137,676.10	61.71
			14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	578,000		578,000	355,923.08	61.57
			15	413	Накнада у натури	50,000		50,000	2,600.00	5.20
			16	414	Социјална давања запосленима	200,000		200,000	88,888.00	44.44
			17	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	5,000		5,000	0.00	0.00
			18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	120,000		120,000	0.00	0.00
			19	421	Стални трошкови	10,000		10,000	0.00	0.00
			20	422	Трошкови путовања	250,000		250,000	155,209.68	62.08
			21	423	Услуге по уговору	4,490,000	260,000	4,750,000	1,548,722.05	32.60
			22	425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000	151,684.72	75.84
			23	426	Материјал	1,500,000		1,500,000	913,597.46	60.90
			24	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи из буџета	10,877,000		10,877,000	5,316,221.13	48.88
					06 - Из средстава донације		260,000	260,000	38,079.96	14.65
					Укупно за ПА: 2101-0002	10,877,000	260,000	11,137,000	5,354,301.09	48.07
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
					01 -Приходи из буџета	10,877,000		10,877,000	5,316,221.13	48.88
					06 - Из средстава донације		260,000	260,000	38,079.96	14.65
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10,877,000	260,000	11,137,000	5,354,301.09	48.07
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа						
			111			Извршни и законодавни органи						
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	980,000		980,000	602,774.27	61.50	
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	163,000		163,000	100,361.90	61.57	
				27	414	Социјална давања запосленима	90,000		90,000	44,444.00	49.38	
				28	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	85,000		85,000	40,826.19	48.03	
				29	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	2,500,000		2,500,000	804,975.69	32.19	
				30	426	Материјал	250,000		250,000	9,948.00	3.97	
						Извори финансирања за ПА: 2101-0002						
						01 - Приходи буџета	4,068,000		4,068,000	1,603,330.05	39.41	
						Укупно за ПА: 2101-0002	4,068,000		4,068,000	1,603,330.05	39.41	
						Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
						01 - Приходи буџета	4,068,000		4,068,000	1,603,330.05	39.41	
						Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,068,000		4,068,000	1,603,330.05	39.41	
						Извор финансирања за функцију: 111						
						01 - Приходи буџета	14,945,000		14,945,000	6,919,551.18	46.30	
						06 - Из средстава донације		260,000	260,000	38,079.96	14.65	
						Укупно за функцију: 111	14,945,000	260,000	15,205,000	6,957,631.14	45.76	
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0004				Општинско правобранилаштво						
			330			Судови						
				31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,960,000		1,960,000	1,273,186.55	64.95	
				32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	327,000		327,000	211,985.57	64.82	
				33	413	Накнаде у натури	20,000		20,000	0.00	0.00	
				34	414	Социјална давања запосленима	300,000		300,000	173,733.00	57.91	
				35	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	85,000		85,000	45,449.36	53.47	
				36	421	Стални трошкови	5,000		5,000	0.00	0.00	
				37	422	Трошкови путовања	30,000		30,000	0.00	0.00	

				38	423	Услуге по уговору	330,000		330,000	123,236.00	37.34
				39	424	Специјализоване услуге	163,000		163,000	105,600.00	54.78
				40	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000	0.00	0.00
				41	426	Материјал	320,000		320,000	162,004.06	50.63
				42	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000	0.00	0.00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0004					
						01 - Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
						Укупно за ПА: 0602-0004	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
						Извори финансирања за функцију 330:					
						01 - Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
						Укупно за функција 330:	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
						Извори финансирања за раздео 4.					
						01 - Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
						Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3,600,000		3,600,000	2,095,194.54	58.20
5	5.00					ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			<i>130</i>			<i>Опште јавне услуге</i>					
				62	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68,510,000		68,510,000	37,974,058.30	55.42
				63	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,407,000		11,407,000	6,332,605.11	55.51
				64	413	Накнаде у натури	750,000		750,000	0.00	0.00
				65	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	9,500,000		9,500,000	4,705,928.93	49.53
				66	415	Накнаде трошкова за запослене	3,300,000		3,300,000	1,800,382.74	54.55
				67	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	950,000		950,000	539,215.00	56.75
				68	421	Стални трошкови	28,000,000		28,000,000	15,158,373.91	54.13
				69	422	Трошкови путовања	300,000		300,000	30,935.00	10.31
				70	423	Услуге по уговору	34,100,000		34,100,000	17,682,307.24	51.85
				71	424	Специјализоване услуге	753,803		753,803	232,150.00	30.79
				72	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000		4,000,000	1,393,863.52	34.84

				73	426	Материјал	9,244,148		9,244,148	6,067,362.55	65.63
				74	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,703,400		1,703,400	527,815.20	30.98
				75	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,500,000		4,500,000	2,634,391.71	58.54
				76	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	1,500,000		1,500,000	783,670.00	52.24
				77	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	11,400,000		11,400,000	8,900,690.65	78.07
				78	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	7,000,000		7,000,000	1,110,923.53	15.87
				79	512	Машине и опрема	20,791,100	847,561	21,638,661	8,376,643.00	38.71
				80	515	Нематеријална имовина, ГИС, уређење изградањ и подизање споменика жртвама нато бомбардовања	55,212,885	287,115	55,500,000	890,000.00	1.60
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
						01 - Приходи из буџета	272,922,336		272,922,336	114,732,416.39	42.04
						13 - Из средстава суфицита		597,561	597,561	158,900.00	26.59
						15 - Из средстава суфицита		537,115	537,115	250,000.00	46.54
						Укупно за ПА: 0602-0001	272,922,336	1,134,676	274,057,012	115,141,316.39	42.01
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
						01 - Приходи из буџета	272,922,336		272,922,336	114,732,416.39	42.04
						13 - Из средстава суфицита		597,561	597,561	158,900.00	26.59
						15 - Из средстава суфицита		537,115	537,115	250,000.00	46.54
						Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	272,922,336	1,134,676	274,057,012	115,141,316.39	42.01
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					
			43	472		Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	8,250,000		8,250,000	4,812,500.00	58.33
						Извори финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	8,250,000		8,250,000	4,812,500.00	58.33
						Укупно за ПА: 0901-0001	8,250,000		8,250,000	4,812,500.00	58.33
	0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					

		0901-4001			Пројекат: Помоћ у кући					
			020		Старост					
			44	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	10,200,000		10,200,000	4,646,640.00	45.55
					Извори финансирања за пројекат: 0901-001					
					01 - Приходи из буџета	10,200,000		10,200,000	4,646,640.00	45.55
					Укупно за пројекат: 0901-001	10,200,000		10,200,000	4,646,640.00	45.55
					Извори финансирања за функцију: 020					
					01 - Приходи из буџета	18,450,000		18,450,000	9,459,140.00	51.27
					Укупно за функцију: 020	18,450,000		18,450,000	9,459,140.00	51.27
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
			040		Породица и деца					
			45	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом	700,000		700,000	275,476.90	39.35
					Извори финансирања за ПА: 0901-0002					
					01 - Приходи из буџета	700,000		700,000	275,476.90	39.35
					Укупно за ПА: 0901-0002	700,000		700,000	275,476.90	39.35
		0901-0003			ПА: Дневне услуге заједнице					
			040		Породица и деца					
			46	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрачак"	4,000,000	1,505,786	5,505,786	3,204,600.00	58.20
			47	481	Дотације невладиним организацијама - по конкурс	4,000,000		4,000,000	3,900,000.00	97.50
					Извори финансирања за ПА: 0901-0003					
					01 - Приходи из буџета	8,000,000		8,000,000	6,646,800.00	8.09
					07 - Приходи од Републике		1,505,786	1,505,786	457,800.00	30.40
					Укупно за ПА: 0901-0003	8,000,000	1,505,786	9,505,786	7,104,600.00	74.74
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					

		0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			040			Породица и деца					
				48	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	250,000		250,000	250,000.00	100.00
						Извори финансирања за ПА: 0901-0004					
						01 - Приходи из буџета	250,000		250,000	250,000.00	100.00
						Укупно за ПА: 0901-0004	250,000		250,000	250,000.00	100.00
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом					
			040			Породица и деца					
				49	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - лични пратилац за децу са посебним потребама (7.000.000) и помоћ у кући деци са сметњама у развоју (2.100.000)	9,100,000		9,100,000	4,464,654.00	49.06
						Извори финансирања за ПА: 0901-0006					
						01 - Приходи из буџета	9,100,000		9,100,000	4,464,654.00	49.06
						Укупно за ПА: 0901-0006	9,100,000		9,100,000	4,464,654.00	49.06
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству					
			040			Породица и деца					
				50	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећорођено и свако наредно дете (19.000.000) и накнада за вантелесну оплодњу (1.500.000)	22,000,000		22,000,000	13,531,655.24	61.50
						Извори финансирања за ПА: 0901-0007					
						01 - Приходи из буџета	22,000,000		22,000,000	13,531,655.24	61.50
						Укупно за ПА: 0901-0007	22,000,000		22,000,000	13,531,655.24	61.50
						Извор финансирања за функцију: 040					
						01 - Приходи из буџета	40,050,000		40,050,000	25,168,586.14	62.84
						07 - Приходи од Републике		1,505,786	1,505,786	457,800.00	30.40
						Укупно за функцију: 040	40,050,000	1,505,786	41,555,786	25,626,386.14	61.67

	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>					
			52	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		3,500,000	2,063,825.35	58.96
					Извор финансирања за ПА: 0901-0005					
					01 - Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000	2,063,825.35	58.96
					Укупно за ПА: 0901-0005	3,500,000		3,500,000	2,063,825.35	58.96
					Извор финансирања за функцију: 070					
					01 - Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000	2,063,825.35	58.96
					Укупно за функцију: 070	3,500,000		3,500,000	2,063,825.35	58.96
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
			53	463	Једнократне помоћи по решењу председника за социјално угрожене категорије становништва које се реализују преко центра за социјални рад	11,000,000		11,000,000	9,190,000.00	83.54
			54	472	Накнада трошкова за комуналне услуге социјално угроженим категоријама становништва, помоћ у лечењу, материјално обезбеђење социјално угрожених и друге помоћи и давања социјалним категоријама	3,500,000		3,500,000	1,450,400.03	41.44
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
					01 - Приходи из буџета	14,500,000		14,500,000	10,640,400.03	73.38
					Свега за ПА: 0901-0001	14,500,000		14,500,000	10,640,400.03	73.38
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0901-4002				<i>Појекат: Бесплатна правна помоћ</i>					
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
			55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0.00	0.00
			56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0.00	0.00
			57	421	Стални трошкови	1,003	0	1,003	354.00	35.29
			58	423	Услуге по уговору	0	204,007	204,007	0.00	0.00

			59	426	Материјал	0	0	0	0.00	0.00
					Извор финансирања за пројекат: 0901-002					
					01 - Приходи из буџета	1,003	0	1,003	354.00	35.29
					15 - Из средстава суфицита		204,007	204,007	0.00	0.00
					Свега за пројекат: 0901-002	1,003	204,007	205,010	354.00	0.17
	0901-4003				<i>Пројекат: Канцеларија за сарадњу са женама "Златиборка"</i>					
		<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
			60	421	Стални трошкови	3,871	10,704	14,575	8,986.91	61.66
			61	423	Услуге по уговору	250,000	1,715,425	1,965,425	1,958,533.30	99.65
					Извор финансирања за пројекат: 0901-006					
					01 - Приходи из буџета	253,871		253,871	243,951.33	96.09
					06 - Приходи од донација		1,640,000	1,640,000	1,637,582.70	99.85
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		86,129	86,129	85,986.18	99.83
					Свега за пројекат: 0901-006	253,871	1,726,129	1,980,000	1,967,520.21	99.37
					Извор финансирања за функцију: 090					
					01 - Приходи из буџета	14,754,874		14,754,874	10,884,705.36	73.77
					06 - Приходи од донације		1,640,000	1,640,000	1,637,582.70	99.85
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		290,136	290,136	85,986.18	29.64
					Укупно за функцију: 090	14,754,874	1,930,136	16,685,010	12,608,274.24	75.57
5					РЕЗЕРВА					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0009				ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
			81	499	Средства текуће буџетске резерве	24,000,000		24,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 0602-0009					
					01 - Приходи из буџета	24,000,000		24,000,000	0.00	0.00

					Укупно за ПА: 0602-0009	24,000,000		24,000,000	0.00	0.00
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0010			ПА: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				82	499 Средства сталне буџетске резерве	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 0602-0010					
					01 - Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 0602-0010	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију: 160					
					01 - Приходи из буџета	29,000,000		29,000,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 160	29,000,000		29,000,000	0.00	0.00
5					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга					
			170		<i>Трансакције јавног дуга</i>					
				83	441 Отплата домаћих камата	10,000,000		10,000,000	6,918,763.04	69.18
				84	444 Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000	1,254.48	2.50
				85	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	151,000,000	82,000,000	233,000,000	62,022,475.86	26.61
					Извор финансирања за ПА: 0602-0003					
					01 - Приходи из буџета	161,050,000		161,050,000	8,063,928.52	5.01
					13 - Из средстава суфицита		82,000,000	82,000,000	60,878,564.86	74.24
					Укупно за ПА: 0602-0003	161,050,000	82,000,000	243,050,000	68,942,493.38	28.37
					Извори финансирања за функцију: 170					
					01 - Приходи из буџета	161,050,000		161,050,000	8,063,928.52	5.01
					13 - Из средстава суфицита		82,000,000	82,000,000	60,878,564.86	74.24
					Укупно за функцију: 170	161,050,000	82,000,000	243,050,000	68,942,493.38	28.37

5						СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0014					ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		320				<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
			86	481		Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	900,000		900,000	301,229.36	33.47
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
						01 - Приходи из буџета	900,000		900,000	301,229.36	33.47
						Укупно за ПА: 0602-0014	900,000		900,000	301,229.36	33.47
						Извори финансирања за функцију: 320					
						01 - Приходи из буџета	900,000		900,000	301,229.36	33.47
						Укупно за функцију: 320	900,000		900,000	301,229.36	33.47
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0014					ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		360				<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>					
			87	423		Услуге по уговору	300,000		300,000	0.00	0.00
			88	424		Специјализоване услуге	500,000		500,000	0.00	0.00
			89	426		Материјал	500,000		500,000	233,126.18	46.62
			90	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета- социјално угрожене	300,000		300,000	0.00	0.00
			91	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непо.	50,000		50,000	0.00	0.00
			92	485		Накнада штете за повреде или штету насталу кривицом државних орга.	50,000		50,000	0.00	0.00
			93	512		Машине и опрема	500,000		500,000	0.00	0.00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
						01 - Приходи из буџета	2,200,000		2,200,000	233,126.18	10.60
						Укупно за ПА: 0602-0014	2,200,000		2,200,000	233,126.18	10.60

		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја						
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>						
				94	423	Услуге по уговору	400,000		400,000	200,760.00	50.19	
				95	426	Материјал	400,000		400,000	82,218.02	20.55	
				96	472	Накнада из буџета за децу и породицу-набавка ауто-седишта	1,200,000		1,200,000	0.00	0.00	
				97	511	Зграде и грађевински објекти - изградња паркинга у Чајетини	0		0	0.00	0.00	
				98	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000	0.00	0.00	
						Извори финансирања за ПА: 0701-0005						
						01 - Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	282,978.02	5.66	
						Укупно за ПА: 0701-0005	5,000,000		5,000,000	282,978.02	5.66	
						Извори финансирања за функцију: 360						
						01 - Приходи из буџета	7,200,000		7,200,000	516,104.20	7.17	
						Укупно за функцију: 360	7,200,000		7,200,000	516,104.20	7.17	
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
		1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
				99	423	Услуге по уговору	1,700,000		1,700,000	1,275,000.00	75.00	
				100	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-РРАЗ (1.500.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (15.750.000)	17,250,000	3,000,000	20,250,000	5,247,629.96	25.91	
				101	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	800,000		800,000	421,890.00	52.73	
				102	511	Изградња привремених објеката на Златибору за издавање	7,000,000		7,000,000	38,004.00	0.54	
						Извори финансирања за ПА: 1501-0003						
						01 - Приходи из буџета	26,750,000		26,750,000	6,982,523.96	26.10	
						07 - Приходи од Републике		3,000,000	3,000,000	0.00	0.00	
						Укупно за ПА: 1501-0003	26,750,000	3,000,000	29,750,000	6,982,523.96	23.47	

					Извори финансирања за функцију: 411					
					01 - Приходи из буџета	26,750,000		26,750,000	6,982,523.96	26.10
					07 - Приходи од Републике		3,000,000	3,000,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 411	26,750,000	3,000,000	29,750,000	6,982,523.96	23.47
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
		412			<i>Општи послови по питању рада</i>					
			103	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	6,000,000		6,000,000	4,987,231.12	83.12
					Извори финансирања за ПА: 1501-0002					
					01 - Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000	4,987,231.12	83.12
					Укупно за ПА: 1501-0002	6,000,000		6,000,000	4,987,231.12	83.12
					Извори финансирања за функцију: 412					
					01 - Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000	4,987,231.12	83.12
					Укупно за функцију: 412	6,000,000		6,000,000	4,987,231.12	83.12
					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>					
			104	423	Услуге по уговору	150,000		150,000	0.00	0.00
			105	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1,500,000		1,500,000	364,980.00	24.33
			106	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	4,000,000		4,000,000	2,572,052.00	64.30
			107	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1,700,000		1,700,000	1,300,000.00	76.47
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001					
					01 - Приходи из буџета	7,350,000		7,350,000	4,237,032.00	57.65
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	7,350,000		7,350,000	4,237,032.00	57.65

		0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју						
			421			Пољопривреда						
				108	423	Услуге по уговору	21,500,000		21,500,000	15,890,000.04	73.90	
				109	451	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима, откуп млека	73,700,000		73,700,000	42,467,100.36	57.62	
				109/1	511	Зграде и грађевински објекти - проширење млекаре у Кривој Реци	5,000,000		5,000,000	0.00	0.00	
				110	512	Машине и опрема	10,000,000		10,000,000	5,645,144.20	56.45	
						Извор финансирања за ПА: 0101-0002						
						01 - Приходи из буџета	110,200,000		110,200,000	64,002,244.60	58.08	
						Укупно за ПА: 0101-0002	110,200,000		110,200,000	64,002,244.60	58.08	
		0101-5001				Пројекат: Изградња агро-бизнис центра						
			421			Пољопривреда						
				110/1	423	Услуге по уговору	8,700,000		8,700,000	0.00	0.00	
				111	511	Зграде и грађевински објекти	44,000,000		44,000,000	0.00	0.00	
				111/1	512	Машине и опрема	44,000,000		44,000,000	0.00	0.00	
						Извор финансирања за Пројекат: 0101-5001						
						01 - Приходи из буџета	96,700,000		96,700,000	0.00	0.00	
						Укупно за Пројекат: 0101-5001	96,700,000		96,700,000	0.00	0.00	
						Извор финансирања за функцију: 421						
						01 - Приходи из буџета	214,250,000		214,250,000	68,239,276.60	31.85	
						Укупно за функцију: 421	214,250,000		214,250,000	68,239,276.60	31.85	
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
		0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент						
			430			Гориво и енергија						
				111/2	512	Машине и опрема - соларни панели	60,000,000		60,000,000	0.00	0.00	
						Извор финансирања за ПА: 0501-0001						
						01 - Приходи из буџета	60,000,000		60,000,000	0.00	0.00	
						Укупно за ПА: 0501-0001	60,000,000		60,000,000	0.00	0.00	
						Извор финансирања за функцију: 430						

					01 - Приходи из буџета	60,000,000		60,000,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 430	60,000,000		60,000,000	0.00	0.00
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			443		Изградња					
				112	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	6,000,000	6,000,000	3,852,201.38	64.20
				113	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижба, препарцелизација	11,000,000	11,000,000	7,881,646.00	71.65
				114	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	800,000	380,693.48	47.58
				115	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница, пројекта за Сушичко врело, Спортски комплекс, Доброселичка река, просторни план, рециклажно двориште)	72,500,000	72,500,000	3,151,290.00	4.34
				116	541	Набавка земљишта	61,300,000	61,300,000	37,833,301.12	61.71
					Извор финансирања за ПА: 1101-0001					
					01 - Приходи из буџета	151,600,000		151,600,000	53,099,131.98	35.03
					Укупно за ПА: 1101-0001	151,600,000		151,600,000	53,099,131.98	35.03
		1101-0006			ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кунним бројевима					
			443		Изградња					
				116/1	423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 1101-0006					
					01 - Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 1101-0006	3,000,000		3,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију:443					
					01 - Приходи из буџета	154,600,000		154,600,000	53,099,131.98	34.35
					Укупно за функцију: 443	154,600,000		154,600,000	53,099,131.98	34.35
		0701			ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					

			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				117	425	Текуће поправке и одржавање путева (165.000.000+3.500.000 + 1.500.000)	100,000,000	70,000,000	170,000,000	106,029,127.61	62.37
				118	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, уређење пешачких стаза у Чајетини (283.000.000+76.000.000+10.000.000)	269,000,000	100,000,000	369,000,000	60,206,557.70	16.31
					Извори финансирања за ПА: 0701-0002						
					01 - Приходи из буџета	369,000,000		369,000,000	36,555,485.61	9.91	
					13 - Из средстава суфицита		170,000,000	170,000,000	129,680,199.70	76.28	
					Укупно за ПА:0701-0002	369,000,000	170,000,000	539,000,000	166,235,685.31	30.84	
		0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз						
			451		<i>Друмски саобраћај</i>						
				119	423	Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000	837,272.70	27.90
					Извори финансирања за ПА: 0701-0004						
					01 - Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000	837,272.70	27.90	
					Укупно за ПА: 0701-0004	3,000,000		3,000,000	837,272.70	27.90	
					Извори финансирања за Функцију 451:						
					01 - Приходи из буџета	372,000,000		372,000,000	37,392,758.31	10.05	
					13 - Из средстава суфицита		170,000,000	170,000,000	129,680,199.70	76.28	
					Укупно за Функцију 451:	372,000,000	170,000,000	542,000,000	167,072,958.01	30.83	
5		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-0002			ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ						
			473		Туризам						
				120	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"-	19,100,000		19,100,000	19,074,564.11	99.86
				121	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсу туристичким удружењима	1,700,000		1,700,000	1,680,000.00	98.82
					Извори финансирања за ПА: 1502-0002						
					01 - Приходи из буџета	20,800,000		20,800,000	20,754,564.11	99.78	
					Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	20,800,000		20,800,000	20,754,564.11	99.78	

					13 - Из средстава суфицита		30,000,000	30,000,000	27,971,671.62	93.24	
					Укупно за функцију: 473	169,100,000	30,000,000	199,100,000	83,535,854.58	41.96	
					1102						
					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
					1102-0003						
					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
					<i>510</i>						
					<i>Управљање отпадом</i>						
					128 421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	26,000,000	26,000,000	18,340,399.00	70.54	
					129 423	Услуге по уговору - одржавање и уређење јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	23,700,000	20,000,000	43,700,000	27,032,537.22	61.85
					129/1 451	Капиталне субвенције јавним КЈП "Златибор"- за набавку багера, финишер за асфалт, ваљак, ауто-цистерна, ауто-смећара, уговаривач, камион кипер и набавку опреме за видео надзор "Око соколово"	123,600,000	123,600,000	0.00	0.00	
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	173,300,000	173,300,000	27,533,950.46	15.89	
						13 - Из средстава суфицита		20,000,000	20,000,000	17,838,985.76	89.19
						Укупно за ПА: 1102-0003	173,300,000	20,000,000	193,300,000	45,372,936.22	23.47
					1102-5001	Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору					
					<i>510</i>	<i>Управљање отпадом</i>					
					130 511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом - 40.000.000 и прагећим садржајем -12.000.000)	32,000,000	20,000,000	52,000,000	10,197,880.00	19.61
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001					
						01 - Приходи буџета	32,000,000	32,000,000	0.00	0.00	
						13 - Из средстава суфицита		20,000,000	20,000,000	10,197,880.00	50.99
						Укупно за Пројекат: 1102-001	32,000,000	20,000,000	52,000,000	10,197,880.00	19.61
						Извор финансирања за функцију: 510					
						01 - Приходи буџета	205,300,000	205,300,000	27,533,950.46	13.41	
						13 - Из средстава суфицита		40,000,000	40,000,000	28,036,865.76	70.09
						Укупно за функцију: 510	205,300,000	40,000,000	245,300,000	55,570,816.22	22.65
					1102-5002	Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода					

			520		<i>Управљање отпадним водама</i>						
				131	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	20,000,000		20,000,000	8,876,458.99	44.38
						Извори финансирања за пројекат : 1102-002					
						01 - Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000	8,876,458.99	44.38
						Укупно за пројекат: 1102-002	20,000,000		20,000,000	8,876,458.99	44.38
						Извори финансирања за Функцију 520:					
						01 - Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000	8,876,458.99	44.38
						Укупно за Функцију 520:	20,000,000		20,000,000	8,876,458.99	44.38
			1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина					
						<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				132	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	0.00	0.00
				133	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима - 41.000.000, партерно уређење споменика на Златибору - 2.400.000	50,000,000	15,000,000	65,000,000	40,651,968.67	62.45
						Извори финансирања за ПА: 1102-0002					
						01 - Приходи из буџета	50,100,000		50,100,000	25,933,580.89	51.76
						13 - Из средстава суфицита		15,000,000	15,000,000	14,718,387.78	98.12
						Укупно за ПА:1102-0002	50,100,000	15,000,000	65,100,000	40,651,968.67	62.45
						Извори финансирања за функцију: 540					
						01 - Приходи из буџета	50,100,000		50,100,000	25,933,580.89	51.76
						13 - Из средстава суфицита		15,000,000	15,000,000	14,718,387.78	98.12
						Укупно за функцију: 540	50,100,000	15,000,000	65,100,000	40,651,968.67	62.45
5						ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине					
						<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>					
				134	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	0.00	0.00
				135	424	Специјализоване услуге	1,700,000		1,700,000	696,000.00	40.94

			136	426	Материјал	50,000		50,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
					01 - Приходи из буџета	1,850,000		1,850,000	696,000.00	37.62
					Свега за ПА: 0401-0001	1,850,000		1,850,000	696,000.00	37.62
		0401-0003			ПА: Заштита природе					
			560		<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>					
			136/1	424	Специјализоване услуге	500,000	1,557,192	2,057,192	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
					01 - Приходи из буџета	500,000		500,000	0.00	0.00
					07 - Приходи Републике		1,557,192	1,557,192	0.00	0.00
					Свега за ПА: 0401-0003	500,000	1,557,192	2,057,192	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију: 560					
					01 - Приходи из буџета	2,350,000		2,350,000	696,000.00	29.62
					07 - Приходи Републике		1,557,192	1,557,192	0.00	0.00
					Свега за функцију: 560	2,350,000	1,557,192	3,907,192	696,000.00	17.81
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
			137	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	35,000,000	50,000,000	85,000,000	59,661,469.81	70.19
			138	426	Материјал - набавка горива	3,500,000		3,500,000	1,660,484.22	47.44
					Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
					01 - Приходи из буџета	38,500,000		38,500,000	26,936,136.23	69.96
					13 - Из средстава суфицита		50,000,000	50,000,000	34,385,817.80	68.77
					Укупно за ПА: 1102-0003	38,500,000	50,000,000	88,500,000	61,321,954.03	69.29
		1102-0004			ПА: Зоохигијена					
			620		<i>Развој заједнице</i>					

			139	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	3,500,000		3,500,000	1,861,459.13	53.18
			140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000		500,000	235,747.00	47.17
			141	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2,500,000		2,500,000	1,513,827.00	60.55
					Извори финансирања за ПА: 1102-0004					
					01 - Приходи из буџета	6,500,000		6,500,000	3,611,033.13	55.55
					Укупно за ПА: 1102-0004	6,500,000		6,500,000	3,611,033.13	55.55
		1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
			620		Развој заједнице					
			142	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	0.00	0.00
			143	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000	0.00	0.00
			144	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000		15,000,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 1102-0006					
					01 - Приходи из буџета	15,300,000		15,300,000	0.00	0.00
					13 - Из средстава суфицита	0		0	0.00	0.00
					Укупно за ПА: 1102-0006	15,300,000		15,300,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију: 620					
					01 - Приходи из буџета	60,300,000		60,300,000	30,547,169.36	50.66
					13 - Из средстава суфицита		50,000,000	50,000,000	34,385,817.80	68.77
					Укупно за функцију: 620	60,300,000	50,000,000	110,300,000	64,932,987.16	58.87
		1102-0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
			630		Водоснабдевање					
			145	423	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000	1,232,020.00	30.80
			146	425	Текуће поправке и одржавање - примарне и секундарне водоводне мреже и канализације	4,200,000		4,200,000	1,764,033.06	42.00
			147	511	Изградња примарних и секундарних водовода и канализације- за пројектовање, реконструкцију и доградњу постројења за прераду вода - 120.000.000, уређење реке Обудовице (зацељени део реке и фекална и кишна канализација) - 50.000.000	154,222,507	45,777,493	200,000,000	171,227,179.24	85.61
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008					

					01 - Приходи из буџета	162,422,507		162,422,507	128,445,739.30	79.08	
					13 - Из средстава суфицита		45,777,493	45,777,493	45,777,493.00	100.00	
					Укупно за ПА: 01102-0008	162,422,507	45,777,493	208,200,000	174,223,232.30	83.68	
		1102-5003			Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"						
			630		Водоснабдевање						
				148	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	72,794,790	99,705,210	172,500,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0601-005:						
					01 - Приходи из буџета	72,794,790		72,794,790	0.00	0.00	
					13 - Из средстава суфицита		99,705,210	99,705,210	0.00	0.00	
					Укупно за пројекат: 1102-001	72,794,790	99,705,210	172,500,000	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију: 630						
					01 - Приходи из буџета	235,217,297		235,217,297	128,445,739.30	54.61	
					13 - Из средстава суфицита		145,482,703	145,482,703	45,777,493.00	31.47	
					Укупно за функцију: 630	235,217,297	145,482,703	380,700,000	174,223,232.30	45.76	
					ЈАВНА РАСВЕТА						
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		1102-0001			ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем						
			640		Улична расвета						
				149	421	Стални трошкови	30,000,000		30,000,000	20,211,036.74	67.37
				150	423	Услуге по уговору - измештање далековода, каблирање, измештање графостанице и новогодишња расвета	28,500,000		28,500,000	0.00	0.00
				151	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	11,000,000		11,000,000	6,793,740.00	61.76
				152	511	Изградња јавне расвете 30.000.000+3.600.000	33,600,000		33,600,000	130,328.00	0.38

					Извори финансирања за ПА: 1102-0001					
					01 - Приходи из буџета	103,100,000		103,100,000	27,135,104.74	26.32
					Укупно за ПА: 01102-0001	103,100,000		103,100,000	27,135,104.74	26.32
					Извори финансирања за Функцију: 640					
					01 - Приходи из буџета	103,100,000		103,100,000	27,135,104.74	26.32
					Укупно за Функцију: 640	103,100,000		103,100,000	27,135,104.74	26.32
	1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801-0002				ПА: Мртвозорство					
			740		<i>Услуге јавног здравства</i>					
			154	424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000	655,660.38	65.56
					Извор финансирања за ПА: 1801-0002					
					01 - Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	655,660.38	65.56
					Свега за ПА: 1801-0002	1,000,000		1,000,000	655,660.38	65.56
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			740		<i>Услуге јавног здравства</i>					
			155	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	200,000		200,000	0.00	0.00
			156	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	1,000,000		1,000,000	524,088.41	52.40
			156/1	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Специјална болница "Чигота"	2,000,000		2,000,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 1801-0003					
					01 - Приходи из буџета	3,200,000		3,200,000	524,088.41	16.38
					Свега за ПА: 1801-0003	3,200,000		3,200,000	524,088.41	16.38
					Извор финансирања за функцију: 740					
					01 - Приходи из буџета	4,200,000		4,200,000	1,179,748.79	28.09
					Укупно за функцију: 740	4,200,000		4,200,000	1,179,748.79	28.09

		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
			<i>810</i>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
				157	451	Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29,000,000		29,000,000	7,729,480.00	26.65
				158	481	Дотације невладиним организацијама - спортским удружењима, спортском савезу	100,000,000		100,000,000	61,403,750.00	61.40
				159	511	Зграде и грађевински објекти-изградња објекта за потребе спортских клубова, уређење спортских терена паркова и трим стаза , одржавање спортско-туристичког објекта	58,500,000		58,500,000	16,854,495.80	28.81
						Извор финансирања за ПА: 1301-0001					
						01 - Приходи из буџета	187,500,000		187,500,000	85,987,725.80	45.86
						Укупно за ПА: 1301-0001	187,500,000		187,500,000	85,987,725.80	45.86
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				160	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1,000,000		1,000,000	800,000.00	80.00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	800,000.00	80.00
						Укупно за ПА: 1301-0002	1,000,000		1,000,000	800,000.00	80.00
		1301-5001				Пројекат: Изградња физкултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор					
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				161	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000		11,000,000	6,526,569.81	59.33
						Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001					
						01 - Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	6,526,569.81	59.33
						Укупно за Пројекат: 1301-5001	11,000,000		11,000,000	6,526,569.81	59.33

					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>					
			165	423	Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000	758,800.00	12.64
			166	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсу за информисање	16,000,000		16,000,000	16,000,000.00	100.00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0004					
					01 - Приходи из буџета	22,000,000		22,000,000	16,758,800.00	76.18
					Укупно за ПА: 1201-0004	22,000,000		22,000,000	16,758,800.00	76.18
					Извор финансирања за функцију: 830					
					01 - Приходи из буџета	22,000,000		22,000,000	16,758,800.00	76.18
					Укупно за функцију: 830	22,000,000		22,000,000	16,758,800.00	76.18
5					ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ					
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>					
			167	481	Дотације верским заједницама	18,500,000		18,500,000	6,500,000.00	35.13
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
					01 - Приходи из буџета	18,500,000		18,500,000	6,500,000.00	35.13
					Укупно за ПА: 1201-0003	18,500,000		18,500,000	6,500,000.00	35.13
	1201-4001				Пројекат: Будимо равноправни					
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>					
			168	423	Услуге по уговору	200,000		200,000	0.00	0.00

			169	426	Материјал	50,000		50,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за Пројекат: 001					
					01 - Приходи буџета	250,000		250,000	0.00	0.00
					Укупно за Пројекат: 001	250,000		250,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за функцију: 840					
					01 - Приходи из буџета	18,750,000		18,750,000	6,500,000.00	34.67
					Укупно за функцију: 840	18,750,000		18,750,000	6,500,000.00	34.67
5					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике					
		860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту</i>					
			170	423	Услуге по уговору	150,000		150,000	0.00	0.00
			171	426	Материјал	50,000		50,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
					01 - Приходи из буџета	200,000		200,000	0.00	0.00
					Свега за ПА: 1301-0005:	200,000		200,000	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију: 860					
					01 - Приходи буџета	200,000		200,000	0.00	0.00
					Укупно за функцију: 860	200,000		200,000	0.00	0.00
	0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
			174	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	8,500,000		8,500,000	4,472,000.00	52.61

						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
						01 - Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	4,472,000.00	52.61
						Укупно за ПА: 0602-0001	8,500,000		8,500,000	4,472,000.00	52.61
						Извор финансирања за функцију: 950					
						01 - Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	4,472,000.00	52.61
						Укупно за функцију: 950	8,500,000		8,500,000	4,472,000.00	52.61
		0602				ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
					960	<i>Помоћне услуге образовању</i>					
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	30,000,000		30,000,000	17,357,921.40	57.86
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	17,357,921.40	57.86
						Укупно за ПА: 0602-0001	30,000,000		30,000,000	17,357,921.40	57.86
						Извор финансирања за функцију: 960					
						01 - Приходи из буџета	30,000,000		30,000,000	17,357,921.40	57.86
						Укупно за функцију: 960	30,000,000		30,000,000	17,357,921.40	57.86
						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>				
				172	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	15,160,000		15,160,000	7,342,163.42	48.43
						414-Социјална давања запосленима	280,000		280,000	92,242.33	32.94
						415-Накнаде за запослене-превоз	4,050,000		4,050,000	2,087,463.87	51.54
						416-Награде за запослене-јубиларне	1,250,000		1,250,000	523,044.22	41.84

					421-Стални трошкови	5,500,000		5,500,000	2,897,023.65	52.67
					422-Трошкови службених путовања	150,000		150,000	65,916.63	43.94
					423-Услуге по уговору	690,000		690,000	222,785.73	32.29
					424-Специјализоване услуге	40,000		40,000	13,930.00	34.83
					425-Текуће поправке и одржавање	900,000		900,000	136,004.80	15.11
					426-Материјал	2,050,000		2,050,000	1,155,152.25	56.35
					472-Накнада за образовање и такмичење	200,000		200,000	130,713.94	65.36
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50,000		50,000	17,886.00	35.77
			172	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4,840,000		4,840,000	861,813.20	17.81
					511-Зграде и грађевински објекти	3,700,000		3,700,000	117,880.00	3.19
					512-Машина и опрема	1,140,000		1,140,000	743,933.20	65.26
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000	8,203,976.62	41.02
					Укупно за ПА: 2002-0001	20,000,000		20,000,000	8,203,976.62	41.02
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000	8,203,976.62	41.02
					Укупно за функцију: 912	20,000,000		20,000,000	8,203,976.62	41.02
5.	5.00.02				ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
			172	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,895,000		11,895,000	6,373,350.57	53.58
					414-Социјална давања запосленима	200,000		200,000	95,275.22	47.64
					415-Накнаде за запослене-превоз	3,200,000		3,200,000	1,703,826.82	53.24
					416-Награде за запослене-јубиларне	460,000		460,000	243,720.66	52.98

					421-Стални трошкови	3,090,000		3,090,000	1,884,078.07	60.97
					422-Трошкови службених путовања	40,000		40,000	0.00	0.00
					423-Услуге по уговору	2,255,000		2,255,000	1,219,819.87	54.09
					424-Специјализоване услуге	40,000		40,000	11,940.00	29.85
					425-Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000	114,708.00	19.12
					426-Материјал	1,860,000		1,860,000	1,020,629.93	54.87
					472-Накнада за образовање и такмичење	50,000		50,000	21,180.00	42.36
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	100,000		100,000	58,172.00	58.17
			172	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000		1,500,000	859,458.00	57.30
					511-Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000	811,152.00	81.12
					512-Машина и опрема	500,000		500,000	48,306.00	9.66
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	13,395,000		13,395,000	7,232,808.57	54.00
					Укупно за ПА: 2002-0001	13,395,000		13,395,000	7,232,808.57	54.00
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	13,395,000		13,395,000	7,232,808.57	54.00
					Укупно за функцију: 912	13,395,000		13,395,000	7,232,808.57	54.00
5.	5.00.03				ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"					
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа					
			912		Основно образовање					
			172	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,650,000		11,650,000	6,317,757.59	54.23
					414-Социјална давања запосленима	195,000		195,000	47,600.05	24.41
					415-Накнаде за запослене-превоз	2,100,000		2,100,000	1,140,318.09	54.30
					416-Награде за запослене-јубиларне	355,000		355,000	289,573.11	81.57
					421-Стални трошкови	5,150,000		5,150,000	2,854,678.03	55.43
					422-Трошкови службених путовања	20,000		20,000	0.00	0.00
					423-Услуге по уговору	800,000		800,000	364,551.07	45.57
					424-Специјализоване услуге	60,000		60,000	11,940.00	19.90

					425-Текуће поправке и одржавање	1,450,000		1,450,000	631,689.77	43.56
					426-Материјал	1,420,000		1,420,000	911,572.50	64.20
					472-Накнада за образовање и такмичење	70,000		70,000	65,834.97	94.05
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30,000		30,000	0.00	0.00
			172	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,760,000		2,760,000	2,612,305.52	94.65
					511-Зграде и грађевински објекти	2,500,000		2,500,000	2,490,275.52	99.61
					512-Машина и опрема	250,000		250,000	122,030.00	48.81
					515-Нематеријална имовина	10,000		10,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	14,410,000		14,410,000	8,930,063.11	61.97
					Укупно за ПА: 2002-0001	14,410,000		14,410,000	8,930,063.11	61.97
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	14,410,000		14,410,000	8,930,063.11	61.97
					Укупно за функцију: 912	14,410,000		14,410,000	8,930,063.11	61.97
					Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					
					01 - Приходи из буџета	47,805,000		47,805,000	24,366,848.30	50.97
					Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	47,805,000		47,805,000	24,366,848.30	50.97
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА					
		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа					
			920		<i>Средње образовање</i>					
				173	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,975,000	10,975,000	4,557,655.29	41.53
					414-Социјална давања запосленима	380,000		380,000	112,031.00	29.48
					415-Накнаде за запослене-превоз	2,400,000		2,400,000	1,074,646.50	44.78
					416-Награде за запослене-јубиларне	900,000		900,000	538,823.00	59.87
					421-Стални трошкови	3,365,000		3,365,000	1,319,005.00	39.20
					422-Трошкови службених путовања	350,000		350,000	17,235.60	4.92
					423-Услуге по уговору	950,000		950,000	222,011.23	23.37
					424-Специјализоване услуге	80,000		80,000	46,190.00	57.74

					425-Текуће поправке и одржавање	760,000		760,000	220,821.49	29.06
					426-Материјал	1,705,000		1,705,000	1,000,651.47	58.69
					472-Накнада за образовање и такмичење	80,000		80,000	6,240.00	7.80
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5,000		5,000	0.00	0.00
			173	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4,300,000		4,300,000	102,590.00	2.39
					512-Машина и опрема	4,300,000		4,300,000	102,590.00	2.39
					Извор финансирања за ПА: 2003-0001					
					01 - Приходи из буџета	15,275,000		15,275,000	4,660,245.29	30.51
					Укупно за ПА: 2003-0001	15,275,000		15,275,000	4,660,245.29	30.51
					Извор финансирања за функцију: 920					
					01 - Приходи из буџета	15,275,000		15,275,000	4,660,245.29	30.51
					Укупно за функцију: 920	15,275,000		15,275,000	4,660,245.29	30.51
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>					
				51	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,550,000	7,550,000	4,466,914.18	59.16
					421- Стални трошкови	212,000		212,000	109,150.35	51.49
					423-Услуге по уговору	2,028,000		2,028,000	1,192,834.36	58.82
					425-Текуће поправке и одржавање	90,000		90,000	42,245.00	46.94
					426-Материјал	315,000		315,000	74,684.47	23.71
					472-Једнократне помоћи	4,900,000		4,900,000	3,048,000.00	62.20
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000		5,000	0.00	0.00
					Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
					01 - Приходи из буџета	7,550,000		7,550,000	4,466,914.18	59.16
					Укупно за функцију ОПА: 0901-0001	7,550,000		7,550,000	4,466,914.18	59.16
					Извор финансирања за функцију: 090					

					01 - Приходи из буџета	7,550,000		7,550,000	4,466,914.18	59.16
					Укупно за функцију: 090	7,550,000		7,550,000	4,466,914.18	59.16
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>					
				153	464 Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	17,900,000		17,900,000	11,621,475.99	64.92
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
					01 - Приходи из буџета	17,900,000		17,900,000	11,621,475.99	64.92
					Укупно за ПА: 1801-0001	17,900,000		17,900,000	11,621,475.99	64.92
					Извор финансирања за функцију: 760					
					01 - Приходи из буџета	17,900,000		17,900,000	11,621,475.99	64.92
					укупно за функцију: 760	17,900,000		17,900,000	11,621,475.99	64.92
5	5.01				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
		2001-0001			ПА: Функционисање предшколских установа					
			911		<i>Предшколско образовање</i>					
				176	411 Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	62,541,000		62,541,000	41,558,399.00	66.45
				177	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,414,000		10,414,000	6,919,473.50	66.44
				178	413 Накнаде у натура	630,000		630,000	0.00	0.00
				179	414 Социјална давања запосленима	7,350,000	400,000	7,750,000	4,571,988.89	58.99
				180	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	3,600,000		3,600,000	1,869,262.09	51.92
				181	416 Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	1,400,000		1,400,000	676,246.03	48.30
				182	421 Стални трошкови	12,300,000		12,300,000	5,572,789.71	45.30
				183	422 Трошкови службених путовања	670,000		670,000	81,642.51	12.18
				184	423 Услуге по уговору	19,940,000		19,940,000	11,143,628.44	55.88
				185	424 Специјализоване услуге	1,300,000		1,300,000	628,992.00	48.38
				186	425 Текуће поправке и одржавање	7,140,000		7,140,000	1,644,093.07	23.02

				187	426	Материјал	6,980,000	6,214,000	13,194,000	6,935,323.43	52.56
				188	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	135,000		135,000	29,342.00	21.73
				189	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000	1,496,404.80	42.75
				190	512	Машине и опрема	6,260,000		6,260,000	5,393,704.00	86.16
						Извор финансирања за ПА: 2001-0001					
						01 - Приходи из буџета	144,160,000		144,160,000	84,252,294.72	58.44
						07 - Приходи од Републике		6,614,000	6,614,000	4,268,994.75	64.54
						Укупно за ПА: 2001-0001	144,160,000	6,614,000	150,774,000	88,521,289.47	58.71
						Извор финансирања за функцију: 911					
						01 - Приходи из буџета	144,160,000		144,160,000	84,252,294.72	58.44
						07 - Приходи од Републике		6,614,000	6,614,000	4,268,994.75	64.54
						Укупно за функцију: 911	144,160,000	6,614,000	150,774,000	88,521,289.47	58.71
5	5.02					БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ					
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				191	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	9,750,000		9,750,000	5,758,914.80	59.06
				192	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,624,000		1,624,000	958,859.41	59.04
				193	413	Накнаде у натури	200,000		200,000	0.00	0.00
				194	414	Социјална давања запосленима	1,000,000		1,000,000	584,156.20	58.41
				195	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	500,000		500,000	252,962.27	50.59
				196	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	150,000		150,000	0.00	0.00
				197	421	Стални трошкови	2,600,000		2,600,000	618,587.47	23.79
				198	422	Трошкови службених путовања	300,000		300,000	59,800.00	19.93
				199	423	Услуге по уговору	9,650,000		9,650,000	5,815,383.59	60.26
				200	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000	89,110.92	44.55
				201	425	Текуће поправке и одржавање	850,000		850,000	595,336.51	70.04
				202	426	Материјал	950,000		950,000	605,764.21	63.76

				203	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	20,000		20,000	14,641.00	73.20
				204	512	Машине и опрема	1,650,000		1,650,000	1,352,358.60	81.96
				205	515	Нематеријална имовина - књиге	800,000		800,000	533,716.40	66.71
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	30,244,000		30,244,000	17,239,591.38	57.00
						Свега за ПА: 1201-0001	30,244,000		30,244,000	17,239,591.38	57.00
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	30,244,000		30,244,000	17,239,591.38	57.00
						Укупно за функцију: 820	30,244,000		30,244,000	17,239,591.38	57.00
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
			473			<i>Туризам</i>					
				206	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	13,645,000	1,240,000	14,885,000	9,464,620.95	63.58
				207	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,279,000	200,000	2,479,000	1,575,859.58	63.56
				208	413	накнаде у натури	200,000		200,000	0.00	0.00
				209	414	Социјална давања запосленима	2,150,000		2,150,000	1,115,360.10	51.87
				210	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	800,000		800,000	353,628.23	44.20
				211	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	100,000		100,000	68,782.06	68.78
				212	421	Стални трошкови	10,650,000		10,650,000	5,404,177.67	50.74
				213	422	Трошкови службених путовања	300,000		300,000	155,657.87	51.88
				214	423	Услуге по уговору	25,976,000	500,000	26,476,000	15,658,098.44	59.14
				215	424	Специјализоване услуге	450,000		450,000	248,700.00	55.26
				216	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000	647,651.00	43.17
				217	426	Материјал	3,710,000		3,710,000	1,154,886.16	31.12
				218	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5,350,000		5,350,000	2,504,435.94	46.81
				219	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000	0.00	0.00

				220	511	Зграде и грађевински објекти	3,800,000		3,800,000	3,528,647.98	92.85
				221	512	Машине и опрема	10,300,000		10,300,000	1,167,141.86	11.33
				222	515	Нематеријална имовина	500,000		500,000	0.00	0.00
				223	523	Залихе робе за даљу продају	500,000		500,000	166,496.50	33.29
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001					
						01 - Приходи из буџета	82,310,000		82,310,000	42,275,584.87	51.36
						07 - Приходи од Републике		1,940,000	1,940,000	938,559.47	48.38
						Укупно за ПА: 1502-0001	82,310,000	1,940,000	84,250,000	43,214,144.34	51.29
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
			473			Туризам					
				224	421	Стални трошкови	500,000		500,000	250,000.00	50.00
				225	422	Трошкови службених путовања	600,000		600,000	259,301.74	43.21
				226	423	Услуге по уговору	26,900,000	1,000,000	27,900,000	18,941,521.04	67.89
				227	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000	80,000.00	80.00
				228	426	Материјал	500,000		500,000	258,082.36	51.61
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	28,600,000		28,600,000	19,788,905.14	69.19
						07 - Приходи од Републике		1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
						Укупно за ПА: 1502-0002	28,600,000	1,000,000	29,600,000	19,788,905.14	66.85
						Извор финансирања за функцију: 473					
						01 - Приходи из буџета	110,910,000		110,910,000	62,064,490.01	55.96
						07 - Приходи од Републике		2,940,000	2,940,000	938,559.47	31.92
						Укупно за функцију: 473	110,910,000	2,940,000	113,850,000	63,003,049.48	55.33
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					

		0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница					
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
				229	421	Стални трошкови	4,915,000		4,915,000	2,166,352.45	44.07
				230	423	Услуге по уговору	6,055,000		6,055,000	1,389,005.21	22.94
				231	424	Специјализоване услуге	1,977,000		1,977,000	493,450.00	24.96
				232	425	Текуће поправке и одржавање	27,395,000		27,395,000	3,968,440.00	14.48
				233	426	Материјал	1,443,000		1,443,000	266,254.51	18.45
				234	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	215,000		215,000	330.00	0.15
				235	512	Машине и опрема	450,000		450,000	345,600.00	76.80
						Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
						01 - Приходи из буџета	42,450,000		42,450,000	8,629,432.17	20.32
						Укупно за ПА: 0602-0002	42,450,000		42,450,000	8,629,432.17	20.32
						Извор финансирања за функцију: 160					
						01 - Приходи из буџета	42,450,000		42,450,000	8,629,432.17	20.32
						Укупно за функцију: 160	42,450,000		42,450,000	8,629,432.17	20.32
5	5.05					УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА"					
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				236	423	Услуге по уговору	720,000		720,000	417,630.00	58.00
				237	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000	173,333.33	43.33
				238	426	Материјал	280,000		280,000	21,477.60	7.67
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000	612,440.93	43.75
						Укупно за ПА: 1301-0002	1,400,000		1,400,000	612,440.93	43.75
		1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа					

			810		Услуге рекреације и спорта						
				239	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	22,650,000		22,650,000	14,016,651.66	61.88
				240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,772,000		3,772,000	2,333,772.55	61.87
				241	413	Накнаде у натури	200,000		200,000	0.00	0.00
				242	414	Социјална давања запосленима	3,204,000		3,204,000	1,752,595.69	54.70
				243	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	1,200,000		1,200,000	745,200.01	62.10
				244	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	300,000		300,000	94,907.12	31.63
				245	421	Стални трошкови	7,895,000		7,895,000	4,162,830.63	52.72
				246	422	Трошкови службених путовања	350,000		350,000	152,933.98	43.69
				247	423	Услуге по уговору	9,370,000		9,370,000	5,316,699.79	56.74
				248	424	Специјализоване услуге	300,000		300,000	81,000.00	27.00
				249	425	Текуће поправке и одржавање	4,120,000		4,120,000	1,934,100.12	46.94
				250	426	Материјал	3,270,000		3,270,000	1,964,778.09	60.08
				251	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	90,000		90,000	47,330.00	52.58
				252	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000		30,000	0.00	0.00
				253	511	Зграде и грађевински објекти	17,200,000	1,000,000	18,200,000	0.00	0.00
				254	512	Машине и опрема (набавка семафора за халу, кино-пројектор , административну опрему)	16,751,000	110,000	16,861,000	14,307,264.60	84.85
						Извор финансирања за ПА: 1301-0004					
						01 - Приходи из буџета	90,702,000		90,702,000	46,800,064.24	51.60
						07- Приходи од Републике		1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
						08 - Приходи од донација		110,000	110,000	110,000.00	100.00
						Укупно за ПА: 1301-0004	90,702,000	1,110,000	91,812,000	46,910,064.24	51.09
			1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				255	423	Услуге по уговору	2,950,000		2,950,000	1,858,340.54	62.99
				256	424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000	200,000.00	20.00
				257	426	Материјал	350,000		350,000	139,592.74	39.88
						Извор финансирања за ПА: 1301-0005					

					01 - Приходи из буџета	4,300,000		4,300,000	2,197,933.28	51.11
					07 - Приходи од Републике					
					Укупно за ПА: 1301-0005	4,300,000		4,300,000	2,197,933.28	51.11
					Извор финансирања за функцију: 810					
					01 - Приходи из буџета	96,402,000		96,402,000	49,610,438.45	51.46
					07 - Приходи од Републике		1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
					08 - Приходи од донација		110,000	110,000	110,000.00	100.00
					Укупно за функцију: 810	96,402,000	1,110,000	97,512,000	49,720,438.45	50.99
					Извор финансирања за раздео: 5					
					01 - Приходи из буџета	3,077,240,507		3,077,240,507	1,084,853,703.59	35.25
					06 - Приходи од донације		1,640,000	1,640,000	1,637,582.70	99.85
					07 - Приходи од Републике		16,616,978	16,616,978	5,665,354.22	34.09
					08 - Приходи од		110,000	110,000	110,000.00	100.00
					13 - Из средстава суфицита		533,080,264	533,080,264	341,607,900.52	64.08
					15 - Из средстава суфицита- донације		827,251	827,251	335,986.18	40.61
					Укупно за раздео: 5	3,077,240,507	552,274,493	3,629,515,000	1,434,210,527.21	39.52
					Извори финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5					
					01 - Приходи из буџета	3,117,465,507		3,117,465,507	1,105,786,450.70	35.47
					06 - Из средстава донације		1,900,000	1,900,000	1,675,662.66	88.19
					07 - Приходи од Републике		16,616,978	16,616,978	5,665,354.22	34.09
					08 - Приходи од трансфера од физичких и правних лица		110,000	110,000	110,000.00	100.00
					13 - Из средстава суфицита		533,080,264	533,080,264	341,607,900.52	64.08
					15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		827,251	827,251	335,986.18	40.61
					Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	3,117,465,507	552,534,493	3,670,000,000	1,455,181,354.28	39.65

ОПШТИ ДЕО - ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено са 30.09.2021.	% извршења
1	2	3	4	5	6		
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,685,333,225	54.1%	172,807,114	1,858,140,339	957,496,821.12	51.53
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257,361,000	8.3%	1,840,000	259,201,000	154,180,593.11	59.48
411	Плате и додаци запослених	187,167,000	6.0%	1,240,000	188,407,000	115,279,526.13	61.19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31,175,000	1.0%	200,000	31,375,000	19,203,965.90	61.21
413	Накнаде у натури (превоз)	2,100,000	0.1%	-	2,100,000	2,600.00	0.12
414	Социјална давања запосленима	24,244,000	0.8%	400,000	24,644,000	13,170,519.98	53.44
415	Накнаде за запослене	9,655,000	0.3%	-	9,655,000	5,144,830.89	53.29
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,020,000	0.1%	-	3,020,000	1,379,150.21	45.67
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	734,318,825	23.6%	166,461,328	900,780,153	489,960,220.52	54.39
421	Стални трошкови	122,891,874	3.9%	10,704	122,902,578	71,893,888.49	58.50
422	Трошкови путовања	2,920,000	0.1%	-	2,920,000	895,480.78	30.67
423	Услуге по уговору	336,231,000	10.8%	73,679,432	409,910,432	216,420,305.04	52.80
424	Специјализоване услуге	77,543,803	2.5%	16,557,192	94,100,995	54,968,138.84	58.41
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	160,655,000	5.2%	70,000,000	230,655,000	125,018,152.61	54.20
426	Материјал	34,077,148	1.1%	6,214,000	40,291,148	20,764,254.76	51.54
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0%	-	-	-	-
431	Амортизација некретнина и опреме;	-	0.0%	-	-	-	-
432	Амортизација култивисане имовине;	-	0.0%	-	-	-	-
433	Употреба драгоцености;	-	0.0%	-	-	-	-
434	Употреба природне имовине;	-	0.0%	-	-	-	-
435	Амортизација нематеријалне имовине	-	0.0%	-	-	-	-
440	ОТПЛАТА КАМАТА	10,050,000	0.3%	-	10,050,000	6,920,017.52	68.86
441	Отплата домаћих камата;	10,000,000	0.3%	-	10,000,000	6,919,476.63	69.19
442	Отплата страних камата;	-	0.0%	-	-	-	-
443	Отплата камата по гаранцијама	-	0.0%	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.0%	-	50,000	540.89	1.08
450	СУБВЕНЦИЈЕ	282,650,000	9.1%	3,000,000	285,650,000	93,090,826.43	32.59
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећ	143,050,000	4.6%	3,000,000	146,050,000	75,902,826.43	51.97
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским преду	123,600,000	4.0%	-	123,600,000	1,188,000.00	0.96
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;	-	0.0%	-	-	-	-

453	Субвенције јавним финансијским институцијама;	-	0.0%	-	-	-	-
454	Субвенције приватним предузећима	16,000,000	0.5%	-	16,000,000	16,000,000.00	100.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	108,030,000	3.5%	-	108,030,000	59,582,714.88	55.15
461	Донације страним владама	-	0.0%	-	-	-	-
462	Донације и дотације међународним организацијама	-	0.0%	-	-	-	-
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	68,730,000	2.2%	-	68,730,000	38,537,841.05	56.07
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	13,400,000	0.4%	-	13,400,000	4,436,166.72	33.11
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,900,000	0.8%	-	25,900,000	16,608,707.11	64.13
465	Остале донације, дотације и трансфери	-	0.0%	-	-	-	-
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	98,000,000	3.1%	1,505,786	99,505,786	54,465,847.57	54.74
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98,000,000	3.1%	1,505,786	99,505,786	54,465,847.57	54.74
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	165,923,400	5.3%	-	165,923,400	99,296,601.09	59.84
481	Дотације невладиним организацијама;	136,950,000	4.4%	-	136,950,000	81,723,687.11	59.67
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	7,543,400	0.2%	-	7,543,400	3,123,894.14	41.41
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5,930,000	0.2%	-	5,930,000	3,250,832.19	54.82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед с	1,550,000	0.0%	-	1,550,000	783,670.00	50.56
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стра	13,950,000	0.4%	-	13,950,000	10,414,517.65	74.66
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализа	-	0.0%	-	-	-	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	29,000,000	0.9%	-	29,000,000	-	0.00
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи	-	0.0%	-	-	-	-
495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину	-	0.0%	-	-	-	-
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-	0.0%	-	-	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	-	0.0%	-	-	-	-
49911	Стална резерва	5,000,000	0.2%	-	5,000,000	-	-
49912	Текућа резерва	24,000,000	0.8%	-	24,000,000	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1,281,132,282	41.1%	297,727,379	1,578,859,661	435,662,057.30	27.59
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,219,332,282	39.1%	297,727,379	1,517,059,661	397,662,259.68	26.21
511	Зграде и грађевински објекти;	989,117,297	31.7%	296,482,703	1,285,600,000	359,650,687.02	27.98
512	Машине и опрема;	173,702,100	5.6%	957,561	174,659,661	36,587,856.26	20.95
513	Остале некретнине и опрема;	-	0.0%	-	-	-	-

514	Култивисана имовина;	-	0.0%	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	56,512,885	1.8%	287,115	56,800,000	1,423,716.40	2.51
520	ЗАЛИХЕ	500,000	0.0%	-	500,000	166,496.50	33.30
521	Робне резерве;	-	0.0%	-	-	-	-
522	Залихе производње;	-	0.0%	-	-	-	-
523	Залихе робе за даљу продају	500,000	0.0%	-	500,000	166,496.50	33.30
531	Драгоцености	-	0.0%	-	-	-	-
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	61,300,000	2.0%	-	61,300,000	37,833,301.12	61.72
541	Земљиште;	61,300,000	2.0%	-	61,300,000	37,833,301.12	61.72
542	Рудна богатства;	-	0.0%	-	-	-	-
543	Шуме и воде	-	0.0%	-	-	-	-
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-	-	-
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-	-	-
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	151,000,000	4.8%	82,000,000	233,000,000	62,022,475.86	26.62
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	151,000,000	4.8%	82,000,000	233,000,000	62,022,475.86	26.62
612	Отплата главнице страним банкама	-	0.0%	-	-	-	-
613	Отплата дуга по гаранцијама	-	0.0%	-	-	-	-
620	Набавка финансијске имовине	-	0.0%	-	-	-	-
621	Набавка домаће фин. Имовине	-	0.0%	-	-	-	-
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3,117,465,507	100.0%	552,534,493	3,670,000,000	1,455,181,354.28	39.65

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021., 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

(у динарима)

Екон. класифи.	Редни број	О П И С	2021.	Извршено са 30.09.2021.	2022.	2023.
			4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.578.859.661	435.662.058	96.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.285.600.000	359.650.687		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	174.659.661	36.587.857		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	56.800.000	1.423.716		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	166.497		
541		ЗЕМЉИШТЕ	61.300.000	37.833.301		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ –функција 911	9.760.000	6.890.109		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000	1.496.405		
	1.	Капитално одржавање вртића на Златибору и Чајетини, израда пројекта доградње вртића на Златибору	3.500.000	1.496.405		
		Година почетка финанс. прој. - 2021.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2021.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	3.500.000	1.496.405		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.260.000	5.393.704		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	6.260.000	5.393.704		
		Укупна вредност опреме: 6.260.000				
		-из текућих прихода буџета:	6.260.000	5.393.704		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.516.038.661	407.370.722		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.260.100.000	354.625.634		

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија	7.000.000	1.110.923		
	Година почетка финанс.прој. – 2021.				
	Година завршетка финанс.прој. – 2021.				
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода буџета	7.000.000	1.110.923		
2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор)	58.000.000	27.928.244		
	Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
	Година завршетка пројекта – 2021.				
	Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000				
	У 2013. извршено : 1.107.900				
	У 2014. извршено: 474.397.213				
	У 2015. извршено: 790.126.218				
	У 2016. извршено: 33.058.128				
	У 2017. извршено: 52.233.854				
	У 2018. извршено: 113.006.133				
	У 2019. извршено: 203.740.049				
	У 2020. извршено: 99.180.958				
	Укупно извршено: 1.766.850.453 од тога из средстава кредита 750.000.000				
	Извори финансирања:				
	-из средстава буџета	58.000.000	27.928.244		
3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	369.000.000	60.206.558		
	Година почетка финанс.пројекта – 2020.				
	Година завршетка пројекта – 2021.				
	Укупна вредност пројекта: 369.000.000				
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода буџета	269.000.000	526.358		
	-из средстава суфицита	100.000.000	59.680.200		

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

	4.	Изградња уличне расвете	33.600.000	130.328		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 33.600.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	33.600.000	130.328		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	20.000.000	8.876.459	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		Извршено у 2016. - 20.000.000				
		Извршено у 2017. – 93.000.000				
		Извршено у 2018. – 79.330.214				
		Извршено у 2019.- 139.595.634				
		извршење у 2020.- 62.919.121				
		Из средстава донације извршено – 152.022.538				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	20.000.000	8.876.459	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	172.500.000	0	26.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта:				
		У 2014. години инвестирано: 3.000.000				
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				
		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2020. години инвестирано: 10.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	42.794.790	0	26.000.000	

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

		-из средстава суфицита	99.705.210	0		
	7.	Израда пројектне документације – пројеката за водове и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, плана детаљне регулације;	72.500.000	3.151.290		
		Година почетка финанс.пројекта – 2020.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 72.500.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	72.500.000	3.151.290		
	8.	Изградња примарних и секундарних водова и канализације,	200.000.000	171.227.179		
		Година почетка финанс.пројекта – 2020.				
		Година завршетка пројекта – 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 200.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	154.222.507	125.449.686		
		- из средстава суфицита	45.777.493	45.777.493		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	52.000.000	10.197.880		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000				
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација				
		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	32.000.000	0		
		- из средстава суфицита	20.000.000	10.197.880		
	10.	Уређење трга и језера на Зларибору	120.000.000	34.816.180		
		Година почетка финанс.пројекта 2020.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.				

		Укупна вредност пројекта: 330.000.000			
		У 2020. извршено: 193.120.000-компезације			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	90.000.000	6.844.508	
		-из средстава суфицита	30.000.000	27.971.672	
	11.	Изградња спортске свлационице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза	58.500.000	16.854.496	
		Година почетка финанс.пројекта 2019.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	58.500.000	16.854.496	
	12.	Изградња гробља на Златибору	15.000.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	15.000.000	0	
	13.	Изградња Агро-бизнис центра	44.000.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2022.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	44.000.000	0	
	14.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	11.000.000	6.526.570	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.			
		Укупна вредност пројекта: 31.770.000			
		-из средстава донације: 20.770.000			
		- из текућих прихода буџета	11.000.000	6.526.570	
	15.	Изградња привремених објеката на Златибору	7.000.000	38.004	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.			
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.			

Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

		Укупна вредност пројекта: 75.000.000				
		Извори финансирања:				
		У 2020. извршено: 60.500.000-компезација				
		- из текућих прихода буџета	7.000.000	38.004		
	16.	Проширење и доградња млекаре у Кривој Реци	5.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	5.000.000	0		
	17.	Куповина куће Милића од Мачве	15.000.000	13.561.523		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2021.				
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	15.000.000	13.561.523		
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	255.938.661	52.745.088		
512	1.	Административна опрема (набавка путничких аута за потребе служби ОУ, рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја , соларних панела, опреме за пољопривреду)	139.138.661	14.021.787		
515	1.	Нематеријална имовина	55.500.000	890.000		
541	1.	Набавка земљишта	61.300.000	37.833.301		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	15.100.000	4.862.286		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.800.000	3.528.648		
	1.	Изградња прилазног пута за Стопића пећину, изградња платоа за постављање пијаци	3.800.000	3.528.648		

		Година почетка финанс.пројекта: -2020.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2021.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	3.800.000	3.528.648	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.300.000	1.167.142	
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја, уградња наплатне рампе на паркингу ски центар Торник	10.300.000	1.167.142	
		Извори финансирања			
		- из текућих прихода буџета	10.300.000	1.167.142	
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000	0	
	1.	Уређење „Стопића пећине“	500.000	0	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	500.000	0	
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	166.496	
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	500.000	166.496	
	810	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	35.061.000	14.307.265	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.200.000	0	
	1.	Капитално одржавање Дома културе	18.200.000	0	
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.			
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2021.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	17.200.000	0	
		-из средстава Републике	1.000.000	0	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.861.000	14.307.265	
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме,	16.861.000	14.307.265	
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода буџета	16.751.000	14.197.265		
		-из средстава донације	110.000	110.000		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. БЕНИЋ	2.450.000	1.886.075		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.650.000	1.352.359		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај), путничког аута	1.650.000	1.352.359		
		-из текућих прихода буџета	1.650.000	1.352.359		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000	533.716		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	800.000	533.716		
		-из текућих прихода буџета	800.000	533.716		
	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	450.000	345.600		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	450.000	345.600		
	1.	Административна опрема – рачунарска, намештај	450.000	345.600		
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода буџета	450.000	345.600		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	13.400.000	4.436.167		
	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 (клупа, столица), уградња видео надзора за школу у Чајетини	4.840.000	861.813		
		ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну ,	1.500.000			

	2.	набавка школских клупа, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)		859.458		
	3.	ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату, реконструкција простора школске кухиње у матичној школи, замена степеништа, набавка рачунарске опреме и опреме за образовање, набавка књига за школску библиотеку;	2.760.000	2.612.306		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање, књига за библиотеку, котла за грејање на пелет, за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	4.300.000	102.590		

Члан 2.

Расходи и издаци у посматраном периоду извршени су по следећим програмима, и то:

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА
за период: 01.01.2021. – 31.12.2021.**

НАЗИВ ПРОГРАМА	Одлука о буџету	Ребаланс-I	Ребаланс-II	Извршено са 30.09.2021. године
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	56.860.000	78.700.000	154.600.000	53.099.131,98
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатност	576.950.000	760.200.000	924.500.000	371.390.568,08
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	27.000.000	31.000.000	35.750.000	11.969.755,08
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	285.000.000	284.800.000	312.950.000	146.538.904,06
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	140.050.000	213.950.000	214.250.000	68.239.276,60
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	1.750.000	3.807.192	3.907.192	696.000,00
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура	278.500.000	355.500.000	547.000.000	167.355.936,03
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	125.701.000	140.234.000	150.774.000	88.521.289,47
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање	44.505.000	44.505.000	47.805.000	24.366.848,30
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	10.360.000	13.475.000	15.275.000	4.660.245,29
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	79.635.000	86.581.000	87.740.796	54.224.539,91
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	11.600.000	19.600.000	22.100.000	12.801.224,78
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	71.594.000	90.694.000	125.494.000	72.234.554,69
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	197.802.000	247.452.000	297.212.000	143.034.734,06
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	360.803.000	528.361.808	633.757.012	217.172.713,42
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	32.890.000	33.140.000	36.885.000	18.875.632,53
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	0	0	60.000.000	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-17	2.301.000.000	2.932.000.000	3.670.000.000	1.455.181.354,28

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ**

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс – I-), средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 4.895.000,00 динара.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс – II-), средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији **82, функција: 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**, а извршавају се на позицији **76, економска класификација 484** - код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са позиције **82, Раздео 5. – РЕЗЕРВА**, функција: 160, економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на позицију **76, Раздео 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА**, економска класификација 484111 - Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењем општинског већа, члан 14. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину.

До 30.09.2021 .године, средства сталне буџетска резерва из буџета општине Чајетина коришћена су за:

Редни број	Са позиције на позицију	НАМЕНА	ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	82/76	Драгутиновић Обрадину из Чајетине, за накнаду штете од пожара на пословном (угоститељском) објекту „Златиборска зора“ на Златибору	105.000,00	400-1106/2020-01 од 03.03.2021. године
		УКУПНО:	105.000,00	

Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2021. године, на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - из средстава буџета општине), позиција 82, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499111 -- Стална буџетска резерва, износи **5.000.000,00 динара**.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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

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

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

На основу Одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 25.000.000,00 динара.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс-I), средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 15.000.000,00 динара.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину (ребаланс-I), средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 24.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији **81, функција: 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, раздео 5, Програм:15, шифра програма:0602- Локална самоуправа, ПА: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва.**

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

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

У току извештајног периода средства ТБР нису коришћена.

Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2021. године на текућој буџетској резерви, апроприација 81, функција: 160, раздео 5. – РЕЗЕРВА, економска класификација 499121 – Текућа буџетска резерва, износи **24.000.000,00 динара.**

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.09.2021. ГОДИНЕ

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У ЕУР-има

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства са 31.12.2015. године у	Износ плаћене главница са 30.09.2021. године	Стање дуга по основу главнице са 30.09.2021. године	Износ плаћене камате са 30.09.2021. године
1.	6.322.817,78	6.247.026,38	4.175.820,00	2.071.206,38	1.282.859,63

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА У РСД-а

Редни број	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства	Стање дуга по основу главнице са 30.09.2021. године	Износ плаћене камате са 30.09.2021. године
1.	750.000.000,00	750.000.000,00	243.537.520,63	154.632.556,92

БРОЈ: 400-00989/2021-06

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ И БУЏЕТ,