

ТАЧКА: _____

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 20. и 40. Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, број 2/2019), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана _____ 2023. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања, укупно извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета општине Чајетина за 2022. године, као и стање дуга на дан 31.12.2022. године.

Члан 2.

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2022. годину утврђују се у следећим износима:

I Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима	3.410.503.321,81 динара;
II Укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава	3.399.969.696,63 динара;
III Разлика (I-II)	10.533.625,18 динара;

Члан 3.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2022. годину, према економској класификацији, износе у динарима:

О П И С	Економска класифика ција	Остварење у 2022.
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	7+8+3+9	3.410.503.322
1. Порески приходи	71	1.052.501.373
1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит	711	376.223.189
1.2. Самодопринос	711180	69.753
1.3. Порез на фонд зарада	712	20
1.3. Порез на имовину	713	531.000.166

1.4. Порез на добра и услуге	714	121.133.568
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције	715	1.565.220
1.6. Остали порески приходи	716	22.579.210
2. Непорески приходи	74	1.382.379.619
3. Донације	731+732	0
4. Трансфери	733	99.029.207
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	5.259.295
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	425.920
7. Пренета средства	3	870.907.908
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, ОТПЛАТУ ДУГА (4+5+6)		3.399.969.697
1. Текући расходи	4	1.962.729.129
1.1. Расходи за запослене	41	311.109.822
1.2. Коришћење роба и услуга	42	892.963.036
1.3. Употреба основних средстава	43	0
1.4. Отплата камата	44	352.946
1.5. Субвенције	45	387.959.636
1.6. Социјална заштита из буџета	47	92.062.242
1.7. Остали расходи, у чему	48+49	166.523.102
- Средства резерви	49	0
- Остали расходи	48	166.523.102
2. Трансфери	463+464+465	111.758.345
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.361.260.176
4. Издаци за набавку финан. имовине (осим 6211)	62	0
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финан. имов.	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	75.980.392
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	75.980.392
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4. Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	6211	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	870.907.908
НЕУТОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0

Члан 4.

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за 2022. годину, по изворима финансирања, износе у динарима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Остварење у 2022.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (класа 7+8+3+9) или (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	3.410.503.322
II Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7+8) или (1.1.+1.2.)	2.539.595.414
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	2.539.169.494

- буџетска средства	2.440.030.288
- сопствени приходи	0
- донације и трансфери	99.139.206
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	425.920
1.3.ПРЕНЕТА СРЕДСТВА-СУФИЦИТ (класа 3)	870.907.908
1.4.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (класа 9)	0
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) или (2.1.+2.2.)	3.323.989.304
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.962.729.129
- текући буџетски расходи	1.486.991.604
- расходи из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	13.750.318
- из средстава суфицита	461.987.207
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	1.361.260.176
- издаци из буџета	1.026.339.475
- издаци из сопствених прихода	0
- донације и трансфери	0
- из средстава кредита	0
- из средстава суфицита	334.920.701
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа 7+класа 8) – (класа 4+класа 5)	-784.393.890
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	0
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)	-784.393.890
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)	0
2. Примања од задуживања (класа 9, група 91)	0
3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)	75.980.392
4. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4)	-75.980.392

Члан 5.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за 2022. годину према функционалној класификацији:

Функц ија	К о р и с н и к	План по ребалансу II	Извршено са 31.12.2022. године
	Извршни и законодавни органи		
110	Скупштина општине	28.321.000,00	24.872.799,66
111	Председник општине	12.843.000,00	9.616.717,14
111	Општинско веће	4.894.000,00	3.735.946,79
	УКУПНО:	46.058.000,00	38.225.463,59
330	Општински правобранилац	4.340.000,00	3.932.348,07
	УКУПНО:	4.340.000,00	3.932.348,07
	Општинска управа		
020	Старост	22.600.000,00	18.993.320,00
040	Породица и деца	43.000.000,00	36.027.922,40
070	Социјална помоћ угроженом становништву	13.360.000,00	12.558.614,91
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	16.200.000,00	15.314.943,72
130	Општинска управа	249.635.000,00	212.246.272,02
160	Средства резерве	14.000.000,00	0,00

170	Трансакције везане за јави дуг	76.361.000,00	76.333.337,90
320	Услуге противпожарне заштите	1.860.000,00	1.821.248,20
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	7.420.000,00	5.064.875,96
411	Општи економски и комерцијални послови	31.246.000,00	23.926.477,77
412	Општи послови по питању рада	7.500.000,00	7.425.000,00
421	Пољопривреда	194.950.000,00	183.998.664,72
430	Гориво и енергија	7.000.000,00	5.911.800,00
443	Изградња	188.200.000,00	122.375.592,26
451	Друмски саобраћај	540.500.000,00	534.905.367,82
473	Туризам	179.048.000,00	162.405.908,70
510	Управљање отпадом	181.000.000,00	158.331.251,23
520	Управљањеотпадним водама	2.000.000,00	1.788.565,55
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	59.100.000,00	39.640.430,25
560	Фонд за заштиту животне средине	2.650.000,00	1.561.488,00
620	Развој заједнице	113.100.000,00	89.948.863,41
630	Водоснабдевање	619.200.000,00	593.504.687,70
640	Јавна расвета	141.500.000,00	111.884.101,73
740	Услуге јавног здравства	2.800.000,00	1.952.687,50
760	Здравство неklasификовано на другом месту	12.100.000,00	12.092.577,12
810	Услуге рекреације и спорта	258.500.000,00	246.105.024,75
820	Услуге културе	47.550.000,00	33.414.006,00
830	Информисање	26.500.000,00	25.921.100,00
840	Верске и остале услуге заједнице	10.500.000,00	10.050.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	100.000,00	0,00
950	Образовање које није дефинисано нивоом	10.000.000,00	9.306.000,00
960	Помоћне услуге образовању	31.000.000,00	28.350.456,00
	УКУПНО:	3.110.480.000,00	2.783.160.585,62
912	Основно образовање		
	ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина	21.400.000,00	18.238.850,72
	ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно	15.430.000,00	14.811.824,92
	ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат	17.150.000,00	15.655.212,78
	УКУПНО:	53.980.000,00	48.705.888,42
920	Средње образовање		
	Средња угоститељско-туристичка школа	24.214.000,00	21.775.215,40
	УКУПНО:	24.214.000,00	21.775.215,40
	Индиректни корисници буџета		
911	Предшколска установа „Радост“	212.878.000,00	183.628.855,57
820	Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“	36.059.000,00	34.028.303,99
473	Туристичка организација Златибор	178.430.000,00	172.025.504,87
160	Месне заједнице	26.710.000,00	16.949.939,66
810	Установа спортски центар Чајетина	107.851.000,00	97.537.591,44
	УКУПНО за ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА	561.928.000,00	504.170.195,53
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.801.000.000,00	3.399.969.696,63

Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2022. године, са процентом извршења у односу на план:

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ плана по ребалансу-П-буџета	Извршено са 31.12.2022. године	% извршења
ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање	188.200.000,00	122.375.592,26	65,02
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност	1.115.900.000,00	995.097.899,87	89,17
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	38.746.000,00	31.351.477,77	80,92
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	357.478.000,00	334.431.413,57	93,55
ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде	194.950.000,00	183.998.664,72	94,38
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	2.650.000,00	1.561.488,00	58,92
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћај-на инфраструктура	547.600.000,00	539.958.552,78	98,60
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образова.	212.878.000,00	183.628.855,57	86,26
ПРОГРАМ 9: Основно образовање	53.980.000,00	48.705.888,42	90,23
ПРОГРАМ 10: Средње образовање	24.214.000,00	21.775.215,40	89,93
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	95.160.000,00	82.894.801,03	87,11
ПРОГРАМ 12: Здравствен заштита	14.900.000,00	14.045.264,62	94,26
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	228.460.000,00	200.951.001,43	87,96
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	258.600.000,00	246.105.024,75	95,17
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	414.226.000,00	348.951.292,85	84,24
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	46.058.000,00	38.225.463,59	82,99
ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност	7.000.000,00	5.911.800,00	84,45
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД 1-15	3.801.000.000,00	3.399.969.696,63	89,45

Члан 6.

У Билансу стања (консолидованом) на дан 31. децембра 2022. године, (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 11.644.088 хиљада динара и укупна пасива у износу од 11.644.088 хиљада динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији (у хиљадама динара) обухвата средства и изворе средстава директног буџетског корисника Општинске управе и индиректних корисника буџетских средстава .

АКТИВА

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
011100	Зграде и грађевински објекти	7.190.513
011200	Опрема	238.961
011300	Остале некретнине и опрема	26.075
014100	Земљиште	391.588
015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.966.343
015200	Аванси за нефинансијску имовину	35.924
016100	Нематеријална имовина	226.624
021000	Залихе	1.572
111000	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.192.278
121000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	10.534
122000	Краткорочна потраживања	206.155
123000	Краткорочни пласмани	45.448
131000	Активна временска разграничења	112.073
	УКУПНА АКТИВА	11.644.088
351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	20.784

ПАСИВА

Економска класификација	Опис	Износ
211000	Домаће дугорочне обавеза	9.938
221000	Краткорочне домаће обавезе	0
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	251
243000	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	0
245000	Обавезе за остале расходе	23.314
251000	Примљени аванси, депозити и кауције	665
252000	Обавезе према добављачима	77.905
254000	Остале обавезе	0
291000	Пасивна временска разгарничења	251.603
311000	Капитал	11.269.878
321000	Утврђивање резултата пословања	10.534
	УКУПНА ПАСИВА	11.644.088
352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	20.784

Члан 7.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит/дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања, и то:

(у хиљадама динара)

О П И С	Ред.бр. Обрасца 2	Износ
1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	ОП2001	2.539.595
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП2131	3.323.989
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (редни број 1 – редни број2)	ОП2346	0
4. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (редни број 2 – редни број 1)	ОП 2347	784.394
5. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања (од 2349 до 2353)	ОП2348	796.908
Кориговани вишак, односно мањак прихода и примања, и то:		
а) увећање за укључивање:		
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2349	0
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	ОП2350	0
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2351	796.908
-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита;	ОП2352	0
-износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	ОП2353	0
б. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (2355 + 2356)	ОП2354	1.980
б) умањен за укључивање издатака:		
-утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	ОП2355	1.980
		0

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ;	ОП2356	
7. Вишак прихода и примања – суфицит (2346 + 2348 – 2354) >0 или (2348-2347-2354) >0	ОП2357	10.534

Структура **ПРИХОДА** на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Број конта	О П И С	Претходна година 2021.	Текућа година 2022.
1	2	3	4
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 700+800	3.363.433	2.539.595
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 71+73+74+77	3.361.834	2.539.169
710000	ПОРЕЗИ	874.468	1.052.501
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	311.346	376.223
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	311.346	376.223
712000	Порез на фонд зарада		
712100	Порез на фонд зарада		
713000	Порез на имовину	445.437	531.000
713100	Периодични порези на непокретности	289.380	354.942
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	13.578	11.215
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	142.479	164.843
714000	Порез на добра и услуге	93.062	121.134
714400	Порези на појединачне услуге		131
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	93.062	121.003
715000	Порез на међународну трговину и трансакције	4.851	1.565
715400	добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	4.851	1.565
716000	Други порези	19.772	22.579
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19.772	22.579
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	333.216	99.029
732000	Донације и помоћи од међународних организација	1.895	
732300	Текуће помоћи од ЕУ	1.895	
732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
733000	Трансфери од других нивоа власти	331.321	99.029
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	331.321	89.029
733200	Капитални трансфери од других нивоа		10.000

	власти		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	2.150.367	1.382.380
741000	Приходи од имовине	1.754.191	1.254.754
741100	Камате		7.974
741500	Закуп непроизведене имовине	1.754.191	1.246.780
742000	Приходи од продаје добара и услуга	371.129	107.326
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	48.824	54.294
742200	Таксе и накнаде	321.650	52.634
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	655	398
743000	Новчане казне и одузета имовинска	10.209	19.215
743300	Приходи од новч. казни за прекршаје	10.209	19.215
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	110	110
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	110	110
744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
745000	Мешовити неодређени приходи	14.728	975
745100	Мешовити и неодређени приходи	14.728	975
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.783	5.259
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.783	5.259
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.599	426
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.384	186
811000	Примања од продаје непокретности		78
811100	Примања од продаје непокретности		78
812000	Примања од продаје покретне имовине	1.384	108
812100	Примања од продаје покретне имовине	1.384	108
813000	Примања од продаје осталих основних		
813100	Примања од продаје осталих основних		
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	215	240
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	215	240
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		
911000	Примања од домаћих задуживања		
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		

Структура РАСХОДА на нивоу класе, категорије и групе, према економској класификацији у хиљадама динара:

Број конта	О П И С	Претходна година 2021.	Текућа година 2022.
1	2	4	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4000+5000	2.790.524	3.323.989
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.678.609	1.962.729
410000	Расходи за запослене	243.591	311.110
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	180.072	228.598
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	29.998	36.932
413000	Накнаде у натури	1.781	2.261
414000	Социјална давања запосленима	21.028	29.464
415000	Накнада трошкова за запослене-превоз	8.151	10.549
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.561	3.306
420000	Коришћење услуга и роба	811.762	892.963
421000	Стални трошкови	110.677	145.955
422000	Трошкови путовања	1.737	3.842
423000	Услуге по уговору	337.793	403.624
424000	Специјализоване услуге	67.101	55.443
425000	Текуће поправке и одржавање	261.553	244.690
426000	Материјал	32.901	39.409
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	8.505	353
441000	Отплата домаћих камата	8.502	353
444000	Пратећи трошкови задуживања	3	0
450000	Субвенције	282.472	387.960
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	266.472	367.960
454000	Субвенције приватним предузећима	16.000	20.000
460000	Донације, дотације, трансфери	98.482	111.758
463000	Трансфери осталим нивоима власти	72.847	92.241
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25.635	19.517

470000	Социјално осигурање и социјална заштита	80.628	92.062
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.628	92.062
480000	Остали расходи	153.169	166.523
481000	Дотације невладиним организацијама	128.831	128.470
482000	Порези обавезне таксе и казне	5.372	9.863
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.647	5.742
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	876	1.679
485000	Накнада штете нанете од стране државних органа	13.443	20.769
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.111.915	1.361.260
510000	Основна средства	1.061.112	1.274.810
511000	Зграде и грађевински објекти	885.842	1.218.634
512000	Машине и опрема	168.861	48.493
515000	Нематеријална имовина	6.409	7.683
520000	Залихе	156	158
523000	Залихе робе за даљу продају	156	158
540000	Природна имовина	50.647	86.292
541000	Земљиште	50.647	86.292
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	234.848	75.980
610000	Отплата главнице	234.848	75.980
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	234.848	75.980
620000	Набавка финансијске имовине		
621000	Набавка домаће финансијске имовине		
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
1.	Текући приходи и примања	3.363.433	2.539.595
2.	Текући расходи и издаци	2.790.524	3.323.989
3.	Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	572.909	-784.394
4.	Вишак прихода из претходне године коришћен за покриће расхода и издатака	442.900	796.908
5.	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
6.	Примања по основу кредита		

7.	Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања (4+5+6)	442.900	796.908
8.	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	152.848	1.980
9.	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
10.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (8+9)	152.848	1.980
11.	Вишак прихода и примања суфицит (3+7-10)	862.961	10.534
12.	Вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину (13+14)	862.961	10.534
13.	Пренос дела вишка прихода наменски опредељен за наредну годину		10.305
14.	Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину	862.961	229

Члан 8.

Укупни буџетски суфицит/дефицит и укупни фискални суфицит/дефицит буџета општине Чајетина за 2022. годину, утврђени су у следећим износима, и то:

(у динарима)

О П И С	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)		3.410.503.322
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	2.539.595.414
1. Текући приходи	7	2.539.169.494
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	425.920
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0
3.1.Примања од продаје финансијске имовине	92	0
III Пренета средства	3	870.907.908
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4 + 5 + 6	3.399.969.697
4. Текући расходи	4	1.962.729.129
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	1.361.260.176
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6.1.+ 6.2.)	61+62	75.980.392
6.1. Отплата главнице	61	75.980.392
6.2. Набавка финансијске имовине	62	0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9) – (4+5+6)	10.533.625
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8) – (4+5)	-784.393.891
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	-784.393.891

Буџетски дефицит (консолидовани) као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа

текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 784.393.891 динара.

Укупни фискални дефицит (консолидовани) је буџетски суфицит/дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од 784.393.891 динара.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 9. ове Одлуке, у износу од 10.533.625,18 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

* Вишка прихода и примања – суфицита буџета у износу од 10.533.625,18 динара;

* **Нераспоређени суфицит буџета преноси се у наредну годину и биће распоређен изменом одлуке о буџету за 2023. годину.**

Члан 9.

Утврђује се рачун финансирања општине Чајетина за 2022. годину у динарима:

Редни број	Н А З И В	економска класификација	План за 2022.	Остварење у 2022.
1	2	3	4	5
I	Примања од продаје финансијске имовине	91	0	0
II	Примања од задуживања	92	0	0
III	Неутрошена средства из претходних година	3	870.907.908	870.907.908
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0	0
V	Издаци за отплату главнице	61	76.000.000	75.980.392
VI	Нето финансирање	(I+II+III) -(IV+V)	794.907.908	794.927.516

Члан 10.

У консолидованом Извештају о капиталним примањима и издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2022. године (**Образац 3**), утврђена су укупна примања (класа 8 и 9) у износу од **426** хиљада динара и укупни издаци (класа 5 и класа 6) у износу од **1.437.240** хиљаде динара. Мањак примања износи **1.436.814** хиљада динара.

Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији је следећа:

ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС
1	2	3
810000	Примања од продаје основних средстава	186
820000	Примања од продаје залиха	240
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	0
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	426
910000	Примања од задуживања	0

920000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
	УКУПНА ПРИМАЊА	426

ИЗДАЦИ

Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС
510000	Основна средства	1.274.810
520000	Залихе	158
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	86.292
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.361.260
610000	Отплата главнице	75.980
620000	Набавка финансијске имовине	0
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75.980
	УКУПНИ ИЗДАЦИ :	1.437.240
	Мањак примања	1.436.814

Издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.361.260 хиљада динара, су за основна средства и односе се на:

(у хиљадама динарима)

Економска класификација	О П И С	Износ
511200	Изградња зграда и објеката	1.182.992
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10.020
511400	Пројектно планирање	25.622
512100	Опрема за саобраћај	11.577
512200	Административна опрема	14.686
512300	Опрема за пољопривреду	
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13.004
512800	Опрема за јавну безбедност	850
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.376
515100	Нематеријална имовина	7.683
523100	Залихе робе за даљу продају	158
541100	Земљиште	86.292
	УКУПНО:	1.361.260

Члан 11.

У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац бр.4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.539.595 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 3.399.969 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 10.534 хиљаде динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији је следећа :

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

(у хиљадама динара)

Економска класификација	О П И С	Износ
710000	Порези	1.052.501
720000	Социјални доприноси	0
730000	Донације, помоћи и трансфери	99.029
740000	Други приходи	1.382.380
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.259
810000	Примања од продаје основних средстава	186
820000	Примања од продаје залиха	240
830000	Примања од продаје драгоцености	0
840000	Примања од продаје природне имовине	0
910000	Примања од задуживања	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	2.539.595

НОВЧАНИ ОДЛИВИ

(у хиљадама динара)

Економска класификација	О П И С	Износ
410000	Расходи за запослене	311.110
420000	Коришћење услуга и роба	892.963
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	0
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	353
450000	Субвенције	387.960
460000	Донације, дотације и трансфери	111.758
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	92.062
480000	Остали расходи	166.523
510000	Основна средства	1.274.810
520000	Залихе	158
530000	Драгоцености	0
540000	Природна имовина	86.292
610000	Отплата главнице	75.980
620000	Набавка финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	3.399.969

Утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 860.374 хиљаде динара, који са салдом готовине на почетку године у износу износи 871.038 хиљада динара и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 0 динара, корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 130 хиљада динара, чине укупан салдо готовине на крају године у износу од 10.534 хиљаде динара.

Структуру салда готовине на крају године чине:

(у динарима)

Жиро рачун	Салдо готовине на крају године
Рачун извршење буџета општине Чајетина	10.533.625
УКУПНО :	10.533.625

Члан 12.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика (суфицит) у износу од 572.909 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 3.363.433 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.790.524 хиљаде динара по изворима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, организација обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора, као и мањак примања у износу од 234.848 хиљада динара и вишак новчаних прилива у износу од 338.061 хиљада динара.

Преглед остварења планираних прихода и примања, расхода и издатака :

(у хиљадама динара)

Број конта	О П И С	Износ остварених прихода и примања						
		УКУПНО (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући приходи-примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.539.595	23.945		2.515.540			110
700000	Текући приходи	2.539.169	23.945		2.515.114			110
710000	Порези	1.052.501			1.052.501			
720000	Социјални доприноси							
730000	Донације и трансфери							
740000	Други приходи	1.382.380			1.382.270			110
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.259	348		4.911			
780000	Трансфери између буџетских корисника на истом							
790000	Приход из буџета							
800000	Приходи од продаје нефинансијске имовине	426			426			
810000	Примања од продаје основних средстава	186			186			
820000	Примања од продаје залиха	240			240			
830000	Примања од продаје драгоцености							
840000	Примања од продаје природне имовине							
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске							
910000	Примања од задуживања							
920000	Примања од продаје финансијске имовине							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА :	2.539.595	23.945		2.515.540			110

Број конта	О П И С	Износ извршених расхода и издатака						
		УКУПНО (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (4+5)							
400000	Текући расходи	1.962.729	13.640		1.486.991			462.098
410000	Расходи за запослене	311.110	1.868		309.242			
420000	Коришћење услуга и роба	892.963	7.670		560.195			325.098
430000	Амортизација и употреба средстава за рад							
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	353			353			
450000	Субвенције	387.960	2.695		248.265			137.000
460000	Донације, дотације и трансфери	111.758			111.758			
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	92.063	1.407		90.656			
480000	Остали расходи	166.522			166.522			
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.361.260			1.026.339			334.921
510000	Основна средства	1.274.810			939.889			334.921
520000	Залихе	158			158			
530000	Драгоцености							
540000	Природна имовина	86.292			86.292			
600000	Издаци за отплату главнице и набавку	75.980			1.980			74.000
610000	Отплата главнице	75.980			1.980			74.000
620000	Набавка финансијске имовине							
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6):	3.399.969	13.640		2.515.310			871.019
Број конта	О П И С	Остварени приходи и примања и расходи и издаци						
		Укупно (од 4 до 9)	Из буџета				Из донација	Из Осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Текући приходи и примања од продаје нефинансијску имовину (7+8)	2.539.595	23.945		2.515.540			110

	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	3.323.989	13.640		2.513.330		797.019
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит		10.305		2.210		
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	784.394					796.909
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске						
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске	75.980			1.980		74.000
	Вишак примања						
	Мањак примања	75.980			1.980		74.000
	Вишак новчаних прилива		10.305		230		
	Мањак новчаних прилива	860.374					870.909

Члан 13.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године и извршење са 31.12.2022. године, приказани су у динарима у датој табели

			2022.	Извршено са 31.12.2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - УКУПНО	1.532.720.000	1.361.260.176	539.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.360.500.000	1.218.634.186	539.000.000	80.000.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА И ОСТАЛА	52.900.000	48.493.241		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА,	8.820.000	7.682.614		
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	157.729		
541		ЗЕМЉИШТЕ	110.000.000	86.292.406		
	911	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ	35.700.000	21.484.584	70.000.000	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.000.000	18.004.095	70.000.000	
	1.	Доградња вртића на Златибору	32.000.000	18.004.095	70.000.000	
		Година почетка финанс. прој. - 2022.				
		Година завршетка финанс. прој. - 2024.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	32.000.000	18.004.095	70.000.000	
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.700.000	3.480.489		
	2.	Набавка опреме за кухињу, намештаја, опреме за образовање, службеног аута;	3.700.000	3.480.489		

		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	3.700.000	3.480.489		
	130	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	1.452.500.000	1.296.589.774	469.000.000	80.000.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.323.500.000	1.196.041.435	469.000.000	80.000.000
	1.	Реконструкција и адаптација пословних просторија – зграде општине	1.000.000	284.638		
		Година почетка финанс.прој. – 2022.				
		Година завршетка финанс.прој. – 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	1.000.000	284.638		
	2.	Изградња гондоле (пројектна документација, опрема, грађевински радови, пословни пртостор)	60.000.000	46.083.112		
		Година почетка финанс.пројекта – 2013.				
		Година завршетка пројекта – 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000.000				
		У 2013. извршено : 1.107.900				
		У 2014. извршено: 474.397.213				
		У 2015. извршено: 790.126.218				
		У 2016. извршено: 33.058.128				
		У 2017. извршено: 52.233.854				
		У 2018. извршено: 113.006.133				
		У 2019. извршено: 203.740.049				
		У 2020. извршено: 99.180.958				
		У 2021. извршено: 28.090.745				
		Укупно извршено: 1.794.941.198 од тога из средстава кредита 750.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	60.000.000	46.083.112		
	3.	Изградња путева и улица на територији општине Чајетина, мостова, капитално одржавање путева, уређење пешачких стаза у Чајетини	343.000.000	341.845.238		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2023.				

		Укупна вредност пројекта: 295.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	143.000.000	141.845.238		
		-из средстава суфицита	200.000.000	200.000.000		
	4.	Изградња уличне расвете	42.000.000	38.786.912		
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 42.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	22.000.000	18.786.912		
		-из средстава суфицита	20.000.000	20.000.000		
	5.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну	2.000.000	1.788.566	70.000.000	80.000.000
		Година почетка финанс.пројекта – 2015.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта: 600.000.000				
		Извршено у 2016. - 20.000.000				
		Извршено у 2017. – 93.000.000				
		Извршено у 2018. – 79.330.214				
		Извршено у 2019.- 139.595.634				
		Извршење у 2020.- 62.919.121				
		Извршено у 2021. – 12.947.803				
		Из средстава донације извршено – 152.022.538				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.000.000	1.788.566	70.000.000	80.000.000
	6.	Изградња система за водоснабдевање „Сушичко врело“- прва фаза	410.000.000	385.319.361	200.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2014.				
		Година завршетка пројекта – 2024.				
		Укупна вредност пројекта:				
		У 2014. години инвестирано: 3.000.000				
		У 2016. години инвестирано: 2.823.941				
		У 2017. години инвестирано: 305.624				
		У 2019. години инвестирано: 10.000.000				

		У 2020. години инвестирано: 10.000.000				
		У 2021. години инвенстирано: 135.088.160				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	408.848.204	384.167.565	200.000.000	
		-из средстава суфицита	1.151.796	1.151.796		
	7.	Израда пројектне документације – пројеката за водоведе и канализацију, студије за геотермалне воде, пројеката за изградњу улица, плана детаљне регулације;	55.000.000	25.621.800	40.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	55.000.000	25.621.800	40.000.000	
	8.	Изградња примарних и секундарних водоведа и канализације,	206.000.000	205.074.293	100.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта – 2021.				
		Година завршетка пројекта – 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 306.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	100.218.439	99.292.732	100.000.000	
		- из средстава суфицита	105.781.561	105.781.561		
	9.	Изградња рециклажног дворишта „Широка бара“ – претоварна станица са пратећим објектима	35.000.000	21.656.167		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 160.000.000				
		У 2019. извршено: 40.000.000-компезација				
		У 2020. извршено: 56.160.000-компезација				
		У 2021. извршено: 11.922.520				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	35.000.000	21.656.167		
	10.	Уређење трга и језера на Зларибору	30.000.000	27.728.111		
		Година почетка финанс.пројекта 2020.				

		Година завршетка финанс.пројекта 2022.				
		Укупна вредност пројекта: 330.000.000				
		У 2020. извршено: 193.120.000- суфинансирање				
		У 2021. извршено: 53.206.194				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	30.000.000	27.728.111		
	11.	Изградња спортске свлачионице на Златибору, уређење спортских терена, паркова, трим стаза	50.000.000	38.793.036		
		Година почетка финанс.пројекта 2019.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	50.000.000	38.793.036		
	12.	Изградња гробља на Златибору	1.000.000	326.400	14.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	1.000.000	326.400	14.000.000	
	13.	Изградња Агро-бизнис центра	18.000.000	9.163.720		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	10.012.656	1.176.376		
		-из средстава суфицита	7.987.344	7.987.344		
	14.	Изградња фискултурне сале са затвореним базеном	52.500.000	52.428.985	35.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 120.000.000				
		У 2021. инвестирано из средстава буџета: 9.794.167				
		У 2021. инвестирано из средстава донације: 20.770.000				

		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	52.500.000	52.428.985	35.000.000	
	15.	Изградња привремених објеката на Златибору	4.000.000	1.141.097		
		Година почетка финанс.пројекта 2021.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 75.000.000				
		У 2020. извршено: 60.500.000-компезација				
		У 2021. извршено: 7.927.891				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	4.000.000	1.141.097		
	16.	Дом културе у Сирогојну	14.000.000	0		
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава Републике	10.000.000	0		
		-из средстава буџета	4.000.000	0		
	17.	Музејска збирка у кући Милића од Мачве	0		10.000.000	
		Година почетка финанс.пројекта 2022.				
		Година завршетка финанс.пројекта 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000				
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	0		10.000.000	
		МАШИНЕ И ОПРЕМА, ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И НАБАВКА ЗЕМЉИШТА	129.000.000	100.548.339		
512	1.	Административна опрема (опрема за саобраћај, рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме – видео надзора, интернета, опреме за безбедност саобраћаја , соларних панела,)	18.000.000	14.255.933		
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџет	18.000.000	14.255.933		
515	1.	Нематеријална имовина	1.000.000	0		
		Извори финансирања				

		-из средстава буџета	1.000.000	0		
541	1.	Набавка земљишта	110.000.000	86.292.406		
		Извори финансирања:				
		-из средстава буџета	110.000.000	86.292.406		
	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР	21.500.000	20.892.938		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000	2.369.000		
	1.	Изградња прилазног пута за Стопића пећину, изградња платоа за постављање пијаци				
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.500.000	2.369.000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.000.000	11.999.749		
	1.	Набавка административне опреме, рачунарске, електронске, опреме за домаћинство, намештаја,	12.000.000	11.999.749		
		Извори финансирања				
		- из средстава буџета	12.000.000	11.999.749		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.500.000	6.366.460		
	1.	Уређење „Стопића пећине“				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	6.500.000	6.366.460		
523		РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000	157.729		
	1.	Залихе робе за даљу продају (сувенири, проспекти)				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	500.000	157.729		
	820	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА	21.020.000	20.376.194		
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000	2.219.656		
	1.	Капитално одржавање Дома културе	2.500.000	2.219.656		
		Година почетка финанс.пројекта: -2021.				
		Година завршетка финанс. пројекта:- 2022.				
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	2.500.000	2.219.656		

512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.200.000	17.839.138		
	1.	Набавка административне опреме, опреме за културу, информисање, моторне и механичке опреме,	18.200.000	17.839.138		
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	18.200.000	17.839.138		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	320.000	317.400		
	2.	Набавка	320.000	317.400		
		Извор финансирања:				
		-из средстава буџета	320.000	317.400		
	820	БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ	1.800.000	1.781.385		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000	782.631		
	1.	Административна опрема (рачунарска, камера, намештај)	800.000	782.631		
		-из средстава буџета	800.000	782.631		
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000	998.754		
	2.	Књиге , остала књижевна и уметничка дела,	1.000.000	998.754		
		-из средстава буџета				
	160	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	200.000	135.301		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	135.301		
	1.	Административна опрема – рачунарска, намештај	200.000	135.301		
		Извори финансирања:				
		- из средстава буџета	200.000	135.301		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
4632		Капитални трансфери другим нивоима власти	16.484.000	15.483.305		
	1.	ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, израда пројекта за реконструкцију и адаптацију ћачке 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	2.030.000			

		намештаја (клуба, столица), уградња видео надзора за школу у Чајетини		1.329.044		
	2.	ОШ „Саво Јовановић“ у Сирогојну , набавка школских клуба, столица, табли, рачунарске опреме, поправку крова на школи у Љубишу)	2.150.000	2.130.637		
	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;	1.790.000	1.713.433		
	4.	Набавка рачунарске опреме, опреме за образовање, књига за библиотеку, уградња столарије за Средњу угоститељску школу у Чајетини;	10.514.000	10.310.191		

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

Приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима, утврђени су и остварени, као и расходи и издаци утврђени су и извршени по корисницима, у завршном рачуну буџета за 2022. годину, у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварено са 31.12.2022.	% остварења
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника			
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		0,0%	870.907.908	870.907.908	870.907.907,93	100,00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.904.320.002	100,0%	24.972.090	2.929.292.092	2.539.169.493,88	86,68
710000		ПОРЕЗИ	1.056.258.500	36,4%	-	1.056.258.500	1.052.501.373,28	99,64
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	348.872.000	12,0%	-	348.872.000	376.223.189,33	107,84
	711111	Порез на зараде	227.000.000	7,8%		227.000.000	256.476.015,70	112,99
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000	0,0%		150.000	119.000,78	79,33
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.000.000	0,7%		19.000.000	18.435.029,13	97,03
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	53.000.000	1,8%		53.000.000	52.000.378,60	98,11
	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	400.000	0,0%		400.000	607.766,05	151,94
	711147	Порез на земљиште	1.750.000	0,1%		1.750.000	1.666.975,04	95,26
	711181	Самодопринос према зарадама запослених	1.000	0,0%		1.000	0,00	0,00
	711184	Самодопринос из прихода од самосталне делатности	70.000	0,0%		70.000	69.752,98	99,65
	711191	Порез на друге приходе	45.000.000	1,5%		45.000.000	43.939.220,64	97,64

	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.500.000	0,1%		2.500.000	2.909.050,41	116,36
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	500	0,0%		500	20,00	4,00
	712112	Порез на фонд зарада	500	0,0%		500	20,00	4,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	552.500.000	19,0%	-	552.500.000	531.000.165,76	96,11
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	165.000.000	5,7%		165.000.000	191.408.814,13	116,01
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	173.000.000	6,0%		173.000.000	163.532.952,38	94,53
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	16.000.000	0,6%		16.000.000	11.215.335,59	70,10
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	193.000.000	83,0%		193.000.000	158.221.891,35	81,98
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.000.000	0,1%		2.000.000	1.631.189,11	81,56
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	3.500.000	0,1%		3.500.000	4.989.983,20	142,57
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	133.320.000	4,6%	-	133.320.000	121.133.567,75	90,86
	714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.000			10.000	3.368,00	33,68
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	150.000	0,0%		150.000	127.709,96	85,14
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13.000.000	0,4%		13.000.000	12.463.608,00	95,87
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	6.500.000	0,2%		6.500.000	5.323.598,80	81,90

	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	2.500.000	0,1%		2.500.000	1.101.088,46	44,04
	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	65.000.000	2,2%		65.000.000	63.256.380,04	97,32
	714553	Боравишна такса - физичка лица у пазшалном износу по лежају	8.000.000	0,3%		8.000.000	9.598.945,12	119,99
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8.000.000	0,3%		8.000.000	9.390.404,25	117,38
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30.000.000	1,0%		30.000.000	19.857.825,12	66,19
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	100.000	0,0%		100.000	10.640,00	10,64
715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	1.566.000			1.566.000	1.565.219,89	99,95
	715411	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	1.566.000			1.566.000	1.565.219,89	99,95
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	20.000.000	0,7%	-	20.000.000	22.579.210,55	112,90
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	20.000.000	0,7%		20.000.000	22.579.210,55	112,90
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.432.192	2,6%	24.512.090	99.944.282	99.029.206,48	99,08
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0,0%	-	-	0,00	
	732341	Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа општине		0,0%		-	0,00	
	732441	Капиталне помоћи ЕУ у корист нивоа општине	-			-	0,00	
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	75.432.192	2,6%	24.512.090	99.944.282	99.029.206,48	99,08
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	75.432.192	2,6%		75.432.192	75.432.191,00	100,00
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	-	0,0%	14.512.090	14.512.090	13.597.015,48	93,69

	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	-	0,0%	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.767.663.297	60,8%	-	1.767.773.297	1.382.379.619,23	78,20
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.630.060.000	56,1%	-	1.630.060.000	1.254.753.565,20	76,98
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000	0,0%		1.000.000	7.973.970,93	797,40
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.500.000	0,1%		3.500.000	3.764.206,29	107,55
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.000.000	0,1%		2.000.000	3.117.778,62	155,89
	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 домаће радиности	1.000.000	0,0%		1.000.000	1.461.852,51	146,19
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	4.000.000	0,1%		4.000.000	1.936.400,00	48,41
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	0,0%		10.000	13.916,00	139,16
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.617.500.000	55,7%		1.617.500.000	1.235.310.693,10	76,37
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	0,0%		1.000.000	1.174.747,75	117,47
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	118.919.000	4,1%	-	118.919.000	107.325.418,19	90,25
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	39.000.000			39.000.000	27.435.444,10	70,35
	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	6.074.140,07	101,24
	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	21.000.000	0,7%		21.000.000	20.784.255,33	98,97
	742251	Општинске административне таксе	37.218.000	1,3%		37.218.000	38.577.151,31	103,65
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	11.500.000	0,4%		11.500.000	11.711.545,38	101,84
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	3.500.000	0,1%		3.500.000	2.345.000,00	67,00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	700.000		-	700.000	397.882,00	56,84
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	16.707.387	0,6%	-	16.707.387	19.215.190,16	115,01
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10.000.000	0,3%		10.000.000	11.231.418,74	112,31
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	6.407.387	0,2%		6.407.387	7.843.771,42	122,42
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	300.000	0,0%		300.000	140.000,00	46,67
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	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.976.910	0,1%	-	1.976.910	975.445,68	49,34
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.976.910	0,1%	-	1.976.910	975.445,68	49,34
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	-	0,0%		-	0,00	0,00
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.966.013	0,2%	350.000	5.316.013	5.259.294,89	98,93

	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	50.000	0,0%	350.000	400.000	348.080,01	87,02
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4.916.013	0,2%		4.916.013	4.911.214,88	99,90
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%	-	-		0,00
	791110	Приходи из буџета		0,0%		-		0,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800.000	0,0%	-	800.000	425.920,00	53,24
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200.000	0,0%	-	200.000	185.920,00	92,96
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине	-	0,0%		-	0,00	0,00
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општине	100.000			100.000	78.446,00	78,45
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	100.000	0,0%		100.000	107.474,00	107,47
	813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине	-			-	0,00	0,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	600.000			600.000	240.000,00	40,00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000	0,0%	-	600.000	240.000,00	40,00
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине	600.000	0,0%		600.000	240.000,00	40,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.905.120.002	100,0%	24.972.090	2.930.092.092	2.539.595.413,88	86,67
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.905.120.002	100,0%	895.879.998	3.801.000.000	3.410.503.321,81	89,73

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Организациона класификација	Средства из бюдета-извор 01	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршење са 31.12.2022. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	3.685.000		3.685.000	2.972.817,01	80,67
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	595.000		595.000	480.109,91	80,69
				3	413	Накнаде у натура	50.000		50.000	30.935,00	61,87
				4	414	Социјална давања запосленима	400.000		400.000	266.664,00	66,67
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000		50.000	37.200,00	74,40
				6	421	Стални трошкови	11.000		11.000	0,00	0,00
				7	422	Трошкови путовања	600.000		600.000	424.059,97	70,68
				8	423	Услуге по уговору - накнаде за одборнике, репрезентација, дан општине, угоститељске услуге	20.500.000		20.500.000	18.891.152,64	92,15
				9	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000	173.106,00	86,55
				10	426	Материјал	1.000.000		1.000.000	485.183,69	48,52
				11	481	Дотације невладиним организацијама-средства за финансирање редовног рада политичких странки	1.200.000		1.200.000	1.109.071,44	92,42
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000		30.000	2.500,00	8,33
						Извори финансирања за ПА: 2101-0001					

					01 - Приходи буџета	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
					Укупно за ПА: 2101-0001	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
					Извор финансирања за функцију: 110					
					01 - Приходи буџета	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
					Укупно за функцију: 110	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
					Извори финансирања за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:					
					01 - Приходи из буџета	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
					Укупно за раздео 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	28.321.000		28.321.000	24.872.799,66	87,82
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
			III		<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				13	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.707.000		3.707.000	3.538.830,28	95,46
				14	412 Социјални доприноси на терет послодавца	600.000		600.000	571.521,09	95,25
				15	413 Накнада у натура	30.000		30.000	10.935,00	36,45
				16	414 Социјална давања запосленима	250.000		250.000	177.776,00	71,11
				17	415 Накнада трошкова за запослене - превоз	5.000		5.000	0,00	0,00
				18	421 Стални трошкови	10.000		10.000	0,00	0,00
				19	422 Трошкови путовања	700.000		700.000	588.016,87	84,00
				20	423 Услуге по уговору	5.500.000		5.500.000	3.164.709,27	57,54

			21	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000	153.681,78	61,47
			22	426	Материјал	1.700.000		1.700.000	1.366.246,85	80,37
			23	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	91.000		91.000	45.000,00	49,45
					Извор финансирања за ПА: 2101-0002					
					01 - Приходи из буџета	12.843.000		12.843.000	9.616.717,14	74,88
					Укупно за ПА: 2101-0002	12.843.000		12.843.000	9.616.717,14	74,88
					Извор финансирања за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
					01 -Приходи из буџета	12.843.000		12.843.000	9.616.717,14	74,88
					Укупно за раздео 2. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	12.843.000		12.843.000	9.616.717,14	74,88
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа					
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.200.000		1.200.000	1.196.406,26	99,70
			25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	194.000		194.000	193.219,60	99,60
			26	414	Социјална давања запосленима	120.000		120.000	88.888,00	74,07
			27	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	80.000		80.000	70.090,79	87,61
			28	423	Услуге по уговору - накнада члановима општинског већа, репрезентација	3.000.000		3.000.000	1.999.528,09	66,65
			29	426	Материјал	300.000		300.000	187.814,05	62,60
					Извори финансирања за ПА: 2101-0002					

					01 - Приходи буцета	4.894.000		4.894.000	3.735.946,79	76,34
					Укупно за ПА: 2101-0002	4.894.000		4.894.000	3.735.946,79	76,34
					Извор финансирања за раздео -3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					01 - Приходи буцета	4.894.000		4.894.000	3.735.946,79	76,34
					Укупно за раздео- 3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.894.000		4.894.000	3.735.946,79	76,34
					Извор финансирања за функцију: 111					
					01 - Приходи буцета	17.737.000		17.737.000	13.352.663,93	75,28
					Укупно за функцију: 111	17.737.000		17.737.000	13.352.663,93	75,28
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004				<i>Општинско правобранилаштво</i>					
			330		<i>Судови</i>					
				30	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.582.000		2.582.000	2.572.560,11	99,63
				31	412 Социјални доприноси на терет послодавца	418.000		418.000	415.468,47	99,39
				32	413 Накнаде у натура	10.000		10.000	0,00	0,00
				33	414 Социјална давања запосленима	350.000		350.000	306.266,00	87,50
				34	415 Накнаде трошкова за запослене - превоз	80.000		80.000	74.248,79	92,81
				35	421 Стални трошкови	10.000		10.000	3.600,00	36,00
				36	422 Трошкови путовања	30.000		30.000	0,00	0,00
				37	423 Услуге по уговору	300.000		300.000	193.205,70	64,40
				38	424 Специјализоване услуге	200.000		200.000	183.600,00	91,80

			39	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000	0,00	0,00
			40	426	Материјал	300.000		300.000	183.399,00	61,13
			41	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	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
					Укупно за ПА: 0602-0004	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
					Извори финансирања за функцију 330:					
					01 - Приходи из буџета	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
					Укупно за функција 330:	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
					Извори финансирања за раздео 4.					
					01 - Приходи из буџета	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
					Укупно за раздео- 4-ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4.340.000		4.340.000	3.932.348,07	90,61
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>					
			55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	75.800.000		75.800.000	75.199.046,97	99,21
			56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.242.000		12.242.000	12.155.924,20	99,30
			57	413	Накнаде у натури	1.000.000		1.000.000	877.665,00	87,77
			58	414	Социјална давања запосленима-исплата боловања, солидарних помоћи	10.500.000		10.500.000	10.277.832,33	97,88
			59	415	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000		4.000.000	3.985.153,44	99,63

				60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.200.000		1.200.000	1.148.938,00	95,74
				61	421	Стални трошкови	40.000.000		40.000.000	29.509.949,71	73,77
				62	422	Трошкови путовања	650.000		650.000	450.423,89	69,30
				63	423	Услуге по уговору	32.743.000		32.743.000	26.798.569,11	81,85
				64	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	1.081.950,00	72,13
				65	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000		4.000.000	2.654.002,96	66,35
				66	426	Материјал	12.000.000		12.000.000	10.643.587,81	88,70
				67	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000.000		8.000.000	4.779.239,00	59,74
				68	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000		4.500.000	4.474.246,29	99,43
				69	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	2.500.000		2.500.000	1.679.070,00	67,16
				70	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	27.000.000		27.000.000	18.857.022,71	69,84
				71	511	Зграде и грађевински објекти - капитално одржавање пословних просторија	1.000.000		1.000.000	284.637,60	28,46
				72	512	Машине и опрема	10.000.000		10.000.000	7.389.013,00	73,89
				73	515	Остала нематеријална имовина - софтвери	1.000.000		1.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
						01 - Приходи из буџета	249.635.000		249.635.000	212.246.272,02	85,02
						Укупно за ПА: 0602-0001	249.635.000		249.635.000	212.246.272,02	85,02
						Извори финансирања за функцију 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
						01 - Приходи из буџета	249.635.000		249.635.000	212.246.272,02	85,02
						Укупно за функција: 130 - ОПШТИНСКА УПРАВА	249.635.000		249.635.000	212.246.272,02	85,02
5						НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
	0902					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					

		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			020			Старост					
				42	472	Накнада за услуге превоза пензионера и социјално угрожених категорија становништва (инвалида)	9.600.000		9.600.000	8.800.000,00	91,67
						Извори финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	9.600.000		9.600.000	8.800.000,00	91,67
						Укупно за ПА: 0901-0001	9.600.000		9.600.000	8.800.000,00	91,67
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-4001				Пројекат: Помоћ у кући					
			020			Старост					
				43	472	Новчана накнада за реализацију пројекта "Помоћ у кући"- за стара лица-геренто домаћице	13.000.000		13.000.000	10.193.320,00	78,41
						Извори финансирања за пројекат: 0902-4001					
						01 - Приходи из буџета	13.000.000		13.000.000	10.193.320,00	78,41
						Укупно за пројекат: 0902-4001	13.000.000		13.000.000	10.193.320,00	78,41
						Извори финансирања за функцију: 020					
						01 - Приходи из буџета	22.600.000		22.600.000	18.993.320,00	84,04
						Укупно за функцију: 020	22.600.000		22.600.000	18.993.320,00	84,04
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					

			040			<i>Породица и деца</i>					
				44	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - смештај деце ометене у развоју у дом	600.000		600.000	490.088,40	81,68
						Извори финансирања за ПА: 0902-0002					
						01 - Приходи из буџета	600.000		600.000	490.088,40	81,68
						Укупно за ПА: 0902-0002	600.000		600.000	490.088,40	81,68
		0902-0016				ПА: Дневне услуге заједнице					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				45	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге боравка деце ометене у развоју "Зрачак"	4.693.410	1.406.590	6.100.000	5.940.200,00	97,38
				46	481	Дотације невладиним организацијама - по курсу	4.000.000		4.000.000	3.930.000,00	98,25
						Извори финансирања за ПА: 0902-0016					
						01 - Приходи из буџета	8.693.410		8.693.410	8.463.610,00	97,36
						07 - Приходи од Републике		1.406.590	1.406.590	1.406.590,00	100,00
						Укупно за ПА: 0902-0016	8.693.410	1.406.590	10.100.000	9.870.200,00	97,72
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				47	472	Новчана накнада за СОС телефон за жртве насиља у породици	300.000		300.000	250.000,00	83,33
						Извори финансирања за ПА: 0902-0017					
						01 - Приходи из буџета	300.000		300.000	250.000,00	83,33

						Укупно за ПА: 0902-0017	300.000		300.000	250.000,00	83,33
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				48	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - лични пратилац за децу са посебним потребама (8.500.000) и помоћ у кући деци са сметњама у развоју (2.500.000)	11.000.000		11.000.000	7.992.634,00	72,66
						Извори финансирања за ПА: 0902-0019					
						01 - Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000	7.992.634,00	72,66
						Укупно за ПА: 0902-0019	11.000.000		11.000.000	7.992.634,00	72,66
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				49	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - прворођено, другорођено, трећерођено и свако наредно дете и накнада за вантелесну оплодњу	21.000.000		21.000.000	17.425.000,00	82,98
						Извори финансирања за ПА: 0902-0020					
						01 - Приходи из буџета	21.000.000		21.000.000	17.425.000,00	82,98
						Укупно за ПА: 0902-0020	21.000.000		21.000.000	17.425.000,00	82,98
						Извор финансирања за функцију: 040					
						01 - Приходи из буџета	41.593.410		41.593.410	34.621.332,40	83,24
						07 - Приходи од Републике		1.406.590	1.406.590	1.406.590,00	100,00

						Укупно за функцију: 040	41.593.410	1.406.590	43.000.000	36.027.922,40	83,79
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			<i>070</i>			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>					
				52	481	Дотације невладиним организацијама	4.350.000		4.350.000	4.348.951,01	99,98
						Извор финансирања за ПА: 0902-0018					
						01 - Приходи из буџета	4.350.000		4.350.000	4.348.951,01	99,98
						Укупно за ПА: 0902-0018	4.350.000		4.350.000	4.348.951,01	99,98
						Извор финансирања за функцију: 070					
						01 - Приходи из буџета	4.350.000		4.350.000	4.348.951,01	99,98
						Укупно за функцију: 070	4.350.000		4.350.000	4.348.951,01	99,98
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			<i>090</i>			<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	13.000.000		13.000.000	13.000.000,00	100,00
				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	3.200.000		3.200.000	2.314.943,72	72,34
						Извор финансирања за ПА: 0901-0001					
						01 - Приходи из буџета	16.200.000		16.200.000	15.314.943,72	94,54

						Свега за ПА: 0901-0001	16.200.000		16.200.000	15.314.943,72	94,54
						Извор финансирања за функцију: 090					
						01 - Приходи из буџета	16.200.000		16.200.000	15.314.943,72	94,54
						Свега за функцију: 090	16.200.000		16.200.000	15.314.943,72	94,54
5						РЕЗЕРВА					
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0009					ПА: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>					
				74	499	Средства текуће буџетске резерве	10.000.000		10.000.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0009					
						01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 0602-0009	10.000.000		10.000.000	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>					
				75	499	Средства сталне буџетске резерве	4.000.000		4.000.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 0602-0010					
						01 - Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	0,00	0,00

						Укупно за ПА: 0602-0010	4.000.000		4.000.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију: 160					
						01 - Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 160	14.000.000		14.000.000	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>					
				76	441	Отплата домаћих камата	360.000		360.000	352.945,72	98,04
				77	444	Прагећи трошкови задуживања	1.000		1.000	0,00	0,00
				78	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000	74.000.000	76.000.000	75.980.392,18	99,97
						Извор финансирања за ПА: 0602-0003					
						01 - Приходи из буџета	2.361.000		2.361.000	2.333.337,90	98,83
						13 - Из средстава суфицита		74.000.000	74.000.000	74.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 0602-0003	2.361.000	74.000.000	76.361.000	76.333.337,90	99,96
						Извори финансирања за функцију: 170					
						01 - Приходи из буџета	2.361.000		2.361.000	2.333.337,90	98,83
						13 - Из средстава суфицита		74.000.000	74.000.000	74.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију: 170	2.361.000	74.000.000	76.361.000	76.333.337,90	99,96

5					СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
			79	481	Дотације невладиним организацијама-ватрогасно друштво	1.860.000		1.860.000	1.821.248,20	97,92
					Извори финансирања за ПА: 0602-0014					
					01 - Приходи из буџета	1.860.000		1.860.000	1.821.248,20	97,92
					Укупно за ПА: 0602-0014	1.860.000		1.860.000	1.821.248,20	97,92
					Извори финансирања за функцију: 320					
					01 - Приходи из буџета	1.860.000		1.860.000	1.821.248,20	97,92
					Укупно за функцију: 320	1.860.000		1.860.000	1.821.248,20	97,92
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0014				ПА: ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ					
		360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>					
			80	423	Услуге по уговору	50.000		50.000	0,00	0,00
			81	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00	0,00
			82	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
			83	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета- социјално угрожене	100.000		100.000	0,00	0,00
			84	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непо.	10.000		10.000	0,00	0,00

		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0003				ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
			411			<i>Опити економски и комерцијални послови</i>					
				91	451	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ППАЗ (3.696.000) и ПД за иновациону делатност "Ино бизнис центар" (22.850.000)	23.546.000	3.000.000	26.546.000	22.160.368,77	83,48
				92	481	Дотације невладиним организацијама - СКГО	700.000		700.000	625.012,00	89,29
				93	511	Изградња привремених објеката на Златибору за издавање	4.000.000		4.000.000	1.141.097,00	28,53
						Извори финансирања за ПА: 1501-0003					
						01 - Приходи из буџета	28.246.000		28.246.000	20.931.755,65	74,11
						07 - Приходи из Републике		3.000.000	3.000.000	2.994.722,12	99,82
						Укупно за ПА: 1501-0003	28.246.000	3.000.000	31.246.000	23.926.477,77	76,57
						Извори финансирања за функцију: 411					
						01 - Приходи из буџета	28.246.000		28.246.000	20.931.755,65	74,11
						07 - Приходи из Републике		3.000.000	3.000.000	2.994.722,12	99,82
						Укупно за функцију: 411	28.246.000	3.000.000	31.246.000	23.926.477,77	76,57
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
			412			<i>Опити послови по питању рада</i>					
				94	464	Текуће дотације националној служби за запошљавање	7.500.000		7.500.000	7.425.000,00	99,00
						Извори финансирања за ПА: 1501-0002					

					01 - Приходи из буџета	7.500.000		7.500.000	7.425.000,00	99,00	
					Укупно за ПА: 1501-0002	7.500.000		7.500.000	7.425.000,00	99,00	
					Извори финансирања за функцију: 412						
					01 - Приходи из буџета	7.500.000		7.500.000	7.425.000,00	99,00	
					Укупно за функцију: 412	7.500.000		7.500.000	7.425.000,00	99,00	
					ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
		0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
			421		<i>Пољопривреда</i>						
				95	423	Услуге по уговору	1.300.000		1.300.000	1.010.437,01	77,73
				96	424	Специјализоване услуге (накнада за противградну заштиту)	1.000.000		1.000.000	945.240,00	94,52
				97	451	Текуће субвенције за наканду штете за угинућа домаћих животиња	7.000.000		7.000.000	6.979.453,80	99,71
				98	481	Дотације невладиним организацијама - пољопривредним удружењима на основу конкурса	1.700.000		1.700.000	1.600.000,00	94,12
					Извор финансирања за ПА: 0101-0001						
					01 - Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000	10.535.130,81	95,77	
					Свега за функцију 0ПА: 0101-0001	11.000.000		11.000.000	10.535.130,81	95,77	
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју						

		0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
		0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент						
			<i>430</i>		<i>Гориво и енергија</i>						
				103	512	Машине и опрема - соларни панели	7.000.000		7.000.000	5.911.800,00	84,45
						Извор финансирања за ПА: 0501-0001					
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	5.911.800,00	84,45
						Укупно за ПА: 0501-0001	7.000.000		7.000.000	5.911.800,00	84,45
						Извор финансирања за функцију: 430					
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	5.911.800,00	84,45
						Укупно за функцију: 430	7.000.000		7.000.000	5.911.800,00	84,45
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање						
			<i>443</i>		<i>Изградња</i>						
				104	423	Услуге по уговору - рад комисије за планове	7.000.000		7.000.000	6.187.500,00	88,39
				105	424	Специјализоване услуге - геодетске услуге, снимање, укњижа, преарцелизација	14.700.000		14.700.000	2.792.200,00	18,99
				106	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	100,00

				107	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације (плана детаљне и генералне регулације, пројекта за заштиту пијаће воде језера Рибница, пројекта за Сушичко врело, Доброселичка река, просторни план)	55.000.000		55.000.000	25.621.800,00	46,59
				108	541	Набавка земљишта	110.000.000		110.000.000	86.292.406,26	78,45
						Извор финансирања за ПА: 1101-0001					
						01 - Приходи из буџета	187.700.000		187.700.000	121.893.906,26	64,94
						Укупно за ПА: 1101-0001	187.700.000		187.700.000	121.893.906,26	64,94
		1101-0006				ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима					
			443			<i>Изградња</i>					
				109	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	481.686,00	96,34
						Извор финансирања за ПА: 1101-0006					
						01 - Приходи из буџета	500.000		500.000	481.686,00	96,34
						Укупно за ПА: 1101-0006	500.000		500.000	481.686,00	96,34
						Извор финансирања за функцију:443					
						01 - Приходи из буџета	188.200.000		188.200.000	122.375.592,26	65,02
						Укупно за функцију: 443	188.200.000		188.200.000	122.375.592,26	65,02
		0701				ПРОГРАМ: 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					

			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				110	425	Текуће поправке и одржавање путева, постављање аутобуских стајалишта	70.000.000	125.000.000	195.000.000	191.879.307,93	98,40
				111	511	Зграде и грађевински објекти - изградња путева, мостова, уређење пешачких стаза у Чајетини, постављање тротоара	143.000.000	200.000.000	343.000.000	341.845.237,69	99,66
						Извори финансирања за ПА: 0701-0002					
						01 - Приходи из буџета	213.000.000		213.000.000	208.724.545,62	97,99
						13 - Из средстава суфицита		325.000.000	226.000.000	325.000.000,00	143,81
						Укупно за ПА:0701-0002	213.000.000	325.000.000	538.000.000	533.724.545,62	99,21
		0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз					
			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				112	423	Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000	1.180.822,20	47,23
						Извори финансирања за ПА: 0701-0004					
						01 - Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000	1.180.822,20	47,23
						Укупно за ПА: 0701-0004	2.500.000		2.500.000	1.180.822,20	47,23
						Извори финансирања за Функцију 451:					
						01 - Приходи из буџета	215.500.000		215.500.000	209.905.367,82	97,40
						13 - Из средстава суфицита		325.000.000	226.000.000	325.000.000,00	143,81
						Укупно за Функцију 451:	215.500.000	325.000.000	540.500.000	534.905.367,82	98,96
5		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					

		1502-0002				ПА: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
			473			Туризам					
				113	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Gold Gondola Zlatibor"- набавка кабина		87.000.000	87.000.000	87.000.000,00	100,00
				114	481	Дотације невладиним организацијама-расподела средстава по конкурсу туристичким удружењима	1.700.000		1.700.000	1.553.000,00	91,35
						Извори финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.700.000		1.700.000	1.553.000,00	91,35
						13 - Из средстава суфицита		87.000.000	87.000.000	87.000.000,00	100,00
						Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	1.700.000	87.000.000	88.700.000	88.553.000,00	99,83
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-4001				Пројекат: Канцеларија за сарадњу са Руском федерацијом и Грчком					
			473			Туризам					
				115	422	Трошкови путовања	150.000		150.000	41.686,00	27,79
				116	423	Услуге по уговору	68.000		68.000	0,00	0,00
				117	426	Материјал	30.000		30.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат: 2101-ПР001					
						01 - Приходи буџета	248.000		248.000	41.686,00	16,81
						Укупно за Пројекат: 2101-ПР001	248.000		248.000	41.686,00	16,81
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					

		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510			Управљање отпадом					
				121	421	Стални трошкови - КЈП "Златибор"- изношење смећа по сеоским МЗ, прикупљање кабастог отпада)	5.000.000	25.000.000	30.000.000	28.125.207,00	93,75
				122	423	Услуге по уговору - одржавање и уређење јавних површина (купљење папира, прање улица, поправка парковског мобилијара)	20.000.000	30.000.000	50.000.000	45.729.877,23	91,46
				122/1	451	Капиталне субвенције КЈП Златибор	66.000.000		66.000.000	62.820.000,00	95,18
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	91.000.000		91.000.000	81.675.084,23	89,75
						13 - Из средстава суфицита		55.000.000	55.000.000	55.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1102-0003	91.000.000	55.000.000	146.000.000	136.675.084,23	93,61
		1102-5001				Пројекат: Изградња рециклажног дворишта "Широка бара" на Златибору					
			510			Управљање отпадом					
				123	511	Зграде и грађевински објекти - изградња рециклажног дворишта (пословног објекта са претоварном станицом и пратећим садржајем)	35.000.000		35.000.000	21.656.167,00	61,87
						Извор финансирања за Пројекат: 1102-001					
						01 - Приходи буџета	35.000.000		35.000.000	21.656.167,00	61,87
						Укупно за Пројекат: 1102-001	35.000.000		35.000.000	21.656.167,00	61,87
						Извор финансирања за функцију: 510					
						01 - Приходи буџета	126.000.000		126.000.000	103.331.251,23	82,01

						13 - Из средстава суфицита		55.000.000	55.000.000	55.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију: 510	126.000.000	55.000.000	181.000.000	158.331.251,23	87,48
						1102-5002					
						Пројекат: Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода					
						<i>Управљање отпадним водама</i>					
					520						
					124	511	Зграде и грађевински објекти - изградња постројења	2.000.000	2.000.000	1.788.565,55	89,43
						Извори финансирања за пројекат : 1102-002					
						01 - Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	1.788.565,55	89,43	
						Укупно за пројекат: 1102-002	2.000.000	2.000.000	1.788.565,55	89,43	
						Извори финансирања за Функцију 520:					
						01 - Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	1.788.565,55	89,43	
						Укупно за Функцију 520:	2.000.000	2.000.000	1.788.565,55	89,43	
						1102-0002					
						ПА: Одржавање јавних зелених површина					
						<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
					125	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	0,00	0,00
					126	424	Специјализоване услуге - одржавање паркова и зелених површина и постављање урбаног мобилијара, постављање заштитне подлоге у парковима	29.000.000	30.000.000	39.640.430,25	67,19
						Извори финансирања за ПА: 1102-0002					
						01 - Приходи из буџета	29.100.000	29.100.000	9.640.430,25	33,13	
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00

						Укупно за ПА:1102-0002	29.100.000	30.000.000	59.100.000	39.640.430,25	67,07
						Извори финансирања за функцију: 540					
						01 - Приходи из буџета	29.100.000		29.100.000	9.640.430,25	33,13
						13 - Из средстава суфицита		30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију: 540	29.100.000	30.000.000	59.100.000	39.640.430,25	67,07
5						ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине , истраживање и развој</i>					
				127	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	417.488,00	83,50
				128	424	Специјализоване услуге	2.050.000		2.050.000	1.044.000,00	50,93
				129	426	Материјал	100.000		100.000	100.000,00	100,00
						Извор финансирања за ПА: 0401-0001					
						01 - Приходи из буџета	2.650.000		2.650.000	1.561.488,00	58,92
						Свега за ПА: 0401-0001	2.650.000		2.650.000	1.561.488,00	58,92
						Извор финансирања за функцију: 560					
						01 - Приходи из буџета	2.650.000		2.650.000	1.561.488,00	58,92
						Свега за функцију: 560	2.650.000		2.650.000	1.561.488,00	58,92
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					

		1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			<i>620</i>			<i>Развој заједнице</i>					
				130	423	Услуге по уговору -зимско и летње одржавање путева	31.000.000	70.000.000	101.000.000	80.583.136,75	79,79
				131	426	Материјал - набавка горива	4.000.000		4.000.000	3.699.902,93	92,50
						Извори финансирања за ПА: 1102-0003					
						01 - Приходи из буџета	35.000.000		35.000.000	14.283.039,68	40,81
						13 - Из средстава суфицита		70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1102-0003	35.000.000	70.000.000	105.000.000	84.283.039,68	80,27
		1102-0004				ПА: Зоохигијена					
			<i>620</i>			<i>Развој заједнице</i>					
				132	424	Специјализоване услуге - плаћање за смештај паса у азил	4.000.000		4.000.000	3.211.975,73	80,30
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000		300.000	215.248,00	71,75
				134	485	Накнада штете за уједе паса и мачака	2.700.000		2.700.000	1.912.200,00	70,82
						Извори финансирања за ПА: 1102-0004					
						01 - Приходи из буџета	7.000.000		7.000.000	5.339.423,73	76,28
						Укупно за ПА: 1102-0004	7.000.000		7.000.000	5.339.423,73	76,28
		1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
			<i>620</i>			<i>Развој заједнице</i>					

			135	423	Услуге по уговору	50.000		50.000	0,00	0,00
			136	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	0,00	0,00
			137	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000	326.400,00	32,64
					Извори финансирања за ПА: 1102-0006					
					01 - Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000	326.400,00	29,67
					Укупно за ПА: 1102-0006	1.100.000		1.100.000	326.400,00	29,67
					Извори финансирања за функцију: 620					
					01 - Приходи из буџета	43.100.000		43.100.000	19.948.863,41	46,29
					13 - Из средстава суфицита		70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
					Укупно за функцију: 620	43.100.000	70.000.000	113.100.000	89.948.863,41	79,53
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
		630			Водоснабдевање					
			138	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000	1.912.376,80	95,62
			139	425	Одржавање примарне и секундарне водоводне мреже	1.200.000		1.200.000	1.198.656,70	99,89
			140	511	Зграде и грађевински објекти-изградња примарних водовода и канализације	100.218.439	105.781.561	206.000.000	205.074.293,02	99,55
					Извори финансирања за ПА: 1102-0008					
					01 - Приходи из буџета	103.418.439		103.418.439	102.403.765,52	99,02
					13 - Из средстава суфицита		105.781.561	105.781.561	105.781.561,00	100,00
					Укупно за ПА: 01102-0008	103.418.439	105.781.561	209.200.000	208.185.326,52	99,51

		1102-5003				Пројекат: Изградња водовода "Сушичко врело"					
			630			Водоснабдевање					
				141	511	Зграде и грађевински објекти - изградња водовода	408.848.204	1.151.796	410.000.000	385.319.361,18	93,98
						Извори финансирања за пројекат 0601-005:					
						01 - Приходи из буџета	408.848.204		408.848.204	384.167.565,18	93,96
						13 - Из средстава суфицита		1.151.796	1.151.796	1.151.796,00	100,00
						Укупно за пројекат: 1102-001	408.848.204	1.151.796	410.000.000	385.319.361,18	93,98
						Извори финансирања за функцију: 630					
						01 - Приходи из буџета	512.266.643		512.266.643	486.571.330,70	94,98
						13 - Из средстава суфицита		106.933.357	106.933.357	106.933.357,00	100,00
						Укупно за функцију: 630	512.266.643	106.933.357	619.200.000	593.504.687,70	95,85
						ЈАВНА РАСВЕТА					
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		1102-0001				ПА: Управљање, одржавање јавним осветљењем					
			640			Улична расвета					
				142	421	Стални трошкови	39.953.382	29.546.618	69.500.000	50.205.093,05	72,24
				143	423	Услуге по уговору	4.563.005	5.436.995	10.000.000	7.621.800,28	76,22
				144	425	Текуће поправке и одржавање јавне расвете	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.270.296,40	76,35
				145	511	Изградња јавне расвете	22.000.000	20.000.000	42.000.000	38.786.912,00	92,35

						Извори финансирања за ПА: 1102-0001						
						01 - Приходи из буџета	76.516.387		76.516.387	46.900.488,73	61,29	
						13 - Из средстава суфицита		64.983.613	64.983.613	64.983.613,00	100,00	
						Укупно за ПА: 01102-0001	76.516.387	64.983.613	141.500.000	111.884.101,73	79,07	
						Извори финансирања за Функцију: 640						
						01 - Приходи из буџета	76.516.387		76.516.387	46.900.488,73	61,29	
						13 - Из средстава суфицита		64.983.613	64.983.613	64.983.613,00	100,00	
						Извори финансирања за Функцију: 640	76.516.387	64.983.613	141.500.000	111.884.101,73	79,07	
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
		1801-0002				ПА: Мртвозорство						
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>						
				146	424	Специјализоване услуге	1.200.000		1.200.000	754.687,50	62,89	
						Извор финансирања за ПА: 1801-0002						
						01 - Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000	754.687,50	62,89	
						Свега за ПА: 1801-0002	1.200.000		1.200.000	754.687,50	62,89	
		1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>						
				147	423	Услуге по уговору, накнада за чланове савета за здравље	400.000		400.000	200.000,00	50,00	
				148	424	Специјализоване услуге - организовање специјалистичких прегледа за жене	1.200.000		1.200.000	998.000,00	83,17	

		1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				153	481	Дотације за спорт - школским, предшколским и рекреативним активностима	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	100,00
						Извор финансирања за ПА: 1301-0002					
						01 - Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1301-0002	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	100,00
		1301-5001				Пројекат: Изградња фискултуре сале са затвореним базеном - У склопу ОШ "Димитрије Туцовић" Златибор					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				154	511	Зграде и грађевински објекти	52.500.000		52.500.000	52.428.985,21	99,86
						Извор финансирања за Пројекат: 1301-5001					
						01 - Приходи из буџета	52.500.000		52.500.000	52.428.985,21	99,86
						Укупно за Пројекат: 1301-5001	52.500.000		52.500.000	52.428.985,21	99,86
						Извор финансирања за функцију: 810					
						01 - Приходи из буџета	258.500.000		258.500.000	1.000.000,00	0,39
						Укупно за функцију: 810	258.500.000		258.500.000	246.105.024,75	95,21
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе					

			820			<i>Услуге културе</i>					
				155	463	Текући трансфери другом нивоу власти - Историјски архив	550.000		550.000	550.000,00	100,00
				156	511	Зграде и грађевински објекти - Културни центар Сирогојно	4.000.000	10.000.000	14.000.000	0,00	0,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	4.550.000		4.550.000	550.000,00	12,09
						07 - Приходи из Републике		10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
						Укупно за ПА: 1201-0001	4.550.000	10.000.000	14.550.000	550.000,00	3,78
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				157	423	Услуге по уговору - организовање културно-спортских манифестација за 2022. годину	28.664.500	335.500	29.000.000	28.864.006,00	99,53
				158	481	Дотације удружењима културе по конкурс	4.000.000		4.000.000	4.000.000,00	100,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					
						01 - Приходи из буџета	32.664.500		32.664.500	32.528.506,00	99,58
						07 - Приходи из Републике		335.500	335.500	335.500,00	100,00
						Укупно за ПА: 1201-0002	32.664.500	335.500	33.000.000	32.864.006,00	99,59
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				159	423	Услуге по уговору	0		0	0,00	0,00

			160	515	Нематеријална имовина - уређење, изградња и подизање споменика жртвама нато бомбардовања	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
					01 - Приходи из буџета	0		0	0,00	0,00
					Укупно за ПА: 1201-0003	0		0	0,00	0,00
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	37.214.500		37.214.500	33.078.506,00	88,89
					07 - Приходи из Републике		10.335.500	10.335.500	335.500,00	3,25
					Укупно за функцију: 820	37.214.500	10.335.500	47.550.000	33.414.006,00	70,27
					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>					
			161	423	Услуге по уговору	6.500.000		6.500.000	5.921.100,00	91,09
			162	454	Субвенције за приватна предузећа - расподела по конкурсу за информисање	20.000.000		20.000.000	20.000.000,00	100,00
					Извор финансирања за ПА: 1201-0004					
					01 - Приходи из буџета	26.500.000		26.500.000	25.921.100,00	97,82
					Укупно за ПА: 1201-0004	26.500.000		26.500.000	25.921.100,00	97,82
					Извор финансирања за функцију: 830					
					01 - Приходи из буџета	26.500.000		26.500.000	25.921.100,00	97,82

						Укупно за функцију: 830	26.500.000		26.500.000	25.921.100,00	97,82
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>					
				163	481	Дотације верским заједницама	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00
						Извор финансирања за ПА: 1201-0003					
						01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00
						Укупно за ПА: 1201-0003	10.000.000		10.000.000	9.600.000,00	96,00
		1201-4001				Пројекат: Будимо равноправни					
			840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>					
				164	423	Услуге по уговору	450.000		450.000	450.000,00	100,00
				165	426	Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат: 001					
						01 - Приходи буџета	500.000		500.000	450.000,00	90,00
						Укупно за Пројекат: 001	500.000		500.000	450.000,00	90,00
						Извор финансирања за функцију: 840					
						01 - Приходи из буџета	10.500.000		10.500.000	10.050.000,00	95,71

						Укупно за функцију: 840	10.500.000		10.500.000	10.050.000,00	95,71
5						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
	1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике					
		860				<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту</i>					
			166	423		Услуге по уговору	50.000		50.000	0,00	0,00
			167	426		Материјал	50.000		50.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА: 1301-0005:					
						01 - Приходи из буџета	100.000		100.000	0,00	0,00
						Свега за ПА: 1301-0005:	100.000		100.000	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију: 860					
						01 - Приходи буџета	100.000		100.000	0,00	0,00
						Укупно за функцију: 860	100.000		100.000	0,00	0,00
	0602					ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		950				<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
			170	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије	10.000.000		10.000.000	9.306.000,00	93,06
						Извор финансирања за ПА: 0602-0001					

					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	9.306.000,00	93,06
					Укупно за ПА: 0602-0001	10.000.000		10.000.000	9.306.000,00	93,06
					Извор финансирања за функцију: 950					
					01 - Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000	9.306.000,00	93,06
					Укупно за функцију: 950	10.000.000		10.000.000	9.306.000,00	93,06
		0602			ПРОГРАМ: 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			960		<i>Помоћне услуге образовању</i>					
				171	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака	31.000.000	31.000.000	28.350.456,00	91,45
					Извор финансирања за ПА: 0602-0001					
					01 - Приходи из буџета	31.000.000		31.000.000	28.350.456,00	91,45
					Укупно за ПА: 0602-0001	31.000.000		31.000.000	28.350.456,00	91,45
					Извор финансирања за функцију: 960					
					01 - Приходи из буџета	31.000.000		31.000.000	28.350.456,00	91,45
					Укупно за функцију 960:	31.000.000		31.000.000	28.350.456,00	91,45
					ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
5.	5.00.01				ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"					
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања					

			912			<i>Основно образовање</i>					
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	19.370.000		19.370.000	16.909.806,72	87,30
						414-Социјална давања запосленима	420.000		420.000	207.075,33	49,30
						415-Накнаде за запослене-превоз	4.250.000		4.250.000	4.146.804,73	97,57
						416-Награде за запослене-јубиларне	1.220.000		1.220.000	1.195.706,00	98,01
						421-Стални трошкови	8.660.000		8.660.000	7.107.122,93	82,07
						422-Трошкови службених путовања	280.000		280.000	210.793,00	75,28
						423-Услуге по уговору	590.000		590.000	423.808,74	71,83
						424-Специјализоване услуге	70.000		70.000	14.630,00	20,90
						425-Текуће поправке и одржавање	1.400.000		1.400.000	1.213.149,73	86,65
						426-Материјал	2.150.000		2.150.000	2.080.394,26	96,76
						472-Накнада за образовање и такмичење	280.000		280.000	268.008,00	95,72
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	50.000		50.000	42.314,00	84,63
					463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.030.000		2.030.000	1.329.044,00	65,47
						511-Зграде и грађевински објекти	700.000		700.000	0,00	0,00
						512-Машине и опрема	1.330.000		1.330.000	1.329.044,00	99,93
						Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
						01 - Приходи из буџета	21.400.000		21.400.000	18.238.850,72	85,23
						Укупно за ПА: 2002-0001	21.400.000		21.400.000	18.238.850,72	85,23
						Извор финансирања за функцију: 912					
						01 - Приходи из буџета	21.400.000		21.400.000	18.238.850,72	85,23

						Укупно за функцију: 912	21.400.000		21.400.000	18.238.850,72	85,23
5.	5.00.02					ОШ "САВО ЈОВАНОВИЋ"					
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања					
			912			<i>Основно образовање</i>					
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.280.000		13.280.000	12.681.187,91	95,49
						414-Социјална давања запосленима	350.000		350.000	268.194,57	76,63
						415-Накнаде за запослене-превоз	3.400.000		3.400.000	3.381.441,96	99,45
						416-Награде за запослене-јубиларне	335.000		335.000	334.765,32	99,93
						421-Стални трошкови	3.515.000		3.515.000	3.208.666,02	91,28
						422-Трошкови службених путовања	70.000		70.000	55.440,47	79,20
						423-Услуге по уговору	2.725.000		2.725.000	2.690.241,02	98,72
						424-Специјализоване услуге	40.000		40.000	12.440,00	31,10
						425-Текуће поправке и одржавање	600.000		600.000	599.322,75	99,89
						426-Материјал	1.985.000		1.985.000	1.950.163,80	98,25
						472-Накнада за образовање и такмичење	50.000		50.000	41.008,00	82,02
						482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	210.000		210.000	139.504,00	66,43
					463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.150.000		2.150.000	2.130.637,01	99,10
						511-Зграде и грађевински објекти	1.200.000		1.200.000	1.199.928,00	99,99
						512-Машине и опрема	950.000		950.000	930.709,01	97,97

						Извор финансирања за ПА: 2002-0001						
						01 - Приходи из буџета	15.430.000		15.430.000	14.811.824,92	95,99	
						Укупно за ПА: 2002-0001	15.430.000		15.430.000	14.811.824,92	95,99	
						Извор финансирања за функцију: 912						
						01 - Приходи из буџета	15.430.000		15.430.000	14.811.824,92	95,99	
						Укупно за функцију: 912	15.430.000		15.430.000	14.811.824,92	95,99	
5.	5.00.03					ОШ "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"						
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
		2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања						
			912			<i>Основно образовање</i>						
				168	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.360.000		15.360.000	13.941.779,52	90,77	
						414-Социјална давања запосленима	390.000		390.000	349.515,93	89,62	
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000	2.397.607,22	99,90	
						416-Награде за запослене-јубиларне	270.000		270.000	266.229,11	98,60	
						421-Стални трошкови	7.420.000		7.420.000	6.436.401,48	86,74	
						422-Трошкови службених путовања	50.000		50.000	41.351,00	82,70	
						423-Услуге по уговору	755.000		755.000	661.534,86	87,62	
						424-Специјализоване услуге	40.000		40.000	17.420,00	43,55	
						425-Текуће поправке и одржавање	1.990.000		1.990.000	1.980.537,17	99,52	

					426-Материјал	1.790.000		1.790.000	1.660.619,46	92,77
					472-Накнада за образовање и такмичење	120.000		120.000	118.931,29	99,11
					482-Порези, обавезне таксе, пенали и казне	120.000		120.000	11.632,00	9,69
					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000		15.000	0,00	0,00
				463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.790.000		1.790.000	1.713.433,26	95,72
					511-Зграде и грађевински објекти	1.530.000		1.530.000	1.513.753,26	98,94
					512-Машине и опрема	250.000		250.000	199.680,00	79,87
					515-Нематеријална имовина-књиге за библиотеку	10.000		10.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 2002-0001					
					01 - Приходи из буџета	17.150.000		17.150.000	15.655.212,78	91,28
					Укупно за ПА: 2002-0001	17.150.000		17.150.000	15.655.212,78	91,28
					Извор финансирања за функцију: 912					
					01 - Приходи из буџета	17.150.000		17.150.000	15.655.212,78	91,28
					Укупно за функцију: 912	17.150.000		17.150.000	15.655.212,78	91,28
					Извор финансирања за функцију: 912- збирно за ОШ					
					01 - Приходи из буџета	53.980.000		53.980.000	48.705.888,42	90,23
					Укупно за функцију: 912 - збирно за ОШ	53.980.000		53.980.000	48.705.888,42	90,23
5.	5.00.04				УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА					
		2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					

		2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања					
			920			Средње образовање					
				169	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.700.000		13.700.000	11.465.024,79	83,69
						414-Социјална давања запосленима	300.000		300.000	96.769,00	32,26
						415-Накнаде за запослене-превоз	2.400.000		2.400.000	2.179.970,10	90,83
						416-Награде за запослене-јубиларне	1.300.000		1.300.000	847.055,00	65,16
						421-Стални трошкови	5.225.000		5.225.000	4.661.265,42	89,21
						422-Трошкови службених путовања	550.000		550.000	320.939,10	58,35
						423-Услуге по уговору	995.000		995.000	836.072,16	84,03
						424-Специјализоване услуге	80.000		80.000	80.000,00	100,00
						425-Текуће поправке и одржавање	760.000		760.000	513.935,80	67,62
						426-Материјал	1.885.000		1.885.000	1.823.350,81	96,73
						472-Накнада за образовање и такмичење	180.000		180.000	86.057,40	47,81
						482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000		25.000	19.610,00	78,44
					463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.514.000		10.514.000	10.310.190,61	98,06
						511-Зграде и грађевински објекти	9.964.000		9.964.000	9.788.355,60	98,24
						512-Машина и опрема	550.000		550.000	521.835,01	94,88
						Извор финансирања за ПА: 2004-0001					
						01 - Приходи из буџета	24.214.000		24.214.000	21.775.215,40	89,93
						Укупно за ПА: 2004-0001	24.214.000		24.214.000	21.775.215,40	89,93
						Извор финансирања за функцију: 920					
						01 - Приходи из буџета	24.214.000		24.214.000	21.775.215,40	89,93

					Укупно за функцију: 920	24.214.000		24.214.000	21.775.215,40	89,93
5	5.00.05				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
				463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.900.000		4.900.000	4.858.666,02	99,16
				50	472-Једнократне помоћи	4.900.000		4.900.000	4.858.666,02	99,16
					Извор финансирања за ПА: 0902-0001					
					01 - Приходи из буџета	4.900.000		4.900.000	4.858.666,02	99,16
					Укупно за ПА: 0902-0001	4.900.000		4.900.000	4.858.666,02	99,16
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902-0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите					
			070		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту, помоћ угроженом становништву</i>					
				51	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	4.110.000		4.110.000	3.350.997,88	81,53
					421- Стални трошкови	255.000		255.000	201.329,83	78,95
					423-Услуге по уговору	3.350.000		3.350.000	2.917.943,91	87,10
					425-Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000	37.693,52	25,13
					426-Материјал	350.000		350.000	194.030,62	55,44

					483-Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000		5.000	0,00	0,00
					Извор финансирања за ПА: 0902-0005					
					01 - Приходи из буџета	4.110.000		4.110.000	3.350.997,88	81,53
					Укупно за ПА: 0902-0005	4.110.000		4.110.000	3.350.997,88	81,53
					Извор финансирања за функцију: 070					
					01 - Приходи из буџета	9.010.000		9.010.000	8.209.663,90	91,12
					Укупно за функцију: 070	9.010.000		9.010.000	8.209.663,90	91,12
5	5.00.06				ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА					
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
				149	464 Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	12.100.000		12.100.000	12.092.577,12	99,94
					Извор финансирања за ПА: 1801-0001					
					01 - Приходи из буџета	12.100.000		12.100.000	12.092.577,12	99,94
					Укупно за ПА: 1801-0001	12.100.000		12.100.000	12.092.577,12	99,94
					Извор финансирања за функцију: 760					
					01 - Приходи из буџета	12.100.000		12.100.000	12.092.577,12	99,94
					Укупно за функцију: 760	12.100.000		12.100.000	12.092.577,12	99,94
5	5.01				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЈЕТИНА					
		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					

		2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	72.929.000		72.929.000	72.679.068,02	99,66
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.779.000		11.779.000	11.737.670,23	99,65
				174	413	Накнаде у натура	850.000		850.000	720.000,00	84,71
				175	414	Социјална давања запосленима	11.050.000	350.000	11.400.000	10.833.330,81	95,03
				176	415	Накнаде трошкова за запослене-превоз	4.200.000		4.200.000	3.366.338,62	80,15
				177	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.550.000		1.550.000	1.172.476,74	75,64
				178	421	Стални трошкови	17.600.000		17.600.000	12.042.480,93	68,42
				179	422	Трошкови службених путовања	350.000		350.000	214.582,05	61,31
				180	423	Услуге по уговору	25.800.000		25.800.000	23.362.241,35	90,55
				181	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	1.210.241,00	80,68
				182	425	Текуће поправке и одржавање	13.500.000		13.500.000	13.079.918,49	96,89
				183	426	Материјал	9.226.406	6.203.594	15.430.000	11.685.535,35	75,73
				184	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	290.000		290.000	40.388,00	13,93
				185	511	Зграде и грађевински објекти	32.000.000		32.000.000	18.004.094,52	56,26
				186	512	Машине и опрема	3.700.000		3.700.000	3.480.489,46	94,07
						Извор финансирања за ПА: 2001-0001					
						01 - Приходи из буџета	206.324.406		206.324.406	177.992.256,08	86,27
						13 - Из средстава суфицита		3.594	3.594	3.594,00	100,00
						07 - Приходи од Републике		6.553.594	6.553.594	5.633.005,49	85,95
						Укупно за ПА: 2001-0001	206.324.406	6.553.594	212.878.000	183.628.855,57	86,26

						Извор финансирања за функцију: 911						
						01 - Приходи из буџета	206.324.406		206.324.406	177.992.256,08	86,27	
						13 - Из средстава суфицита		3.594	3.594	3.594,00	100,00	
						07 - Приходи од Републике		6.550.000	6.553.594	5.633.005,49	85,95	
						Укупно за функцију: 911	206.324.406	6.553.594	212.878.000	183.628.855,57	86,26	
5	5.02					БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ						
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				187	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	12.465.000		12.465.000	11.873.312,38	95,25	
				188	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.014.000		2.014.000	1.919.629,70	95,31	
				189	413	Накнаде у натура	200.000		200.000	130.000,00	65,00	
				190	414	Социјална давања запосленима	1.100.000		1.100.000	1.066.666,56	96,97	
				191	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	700.000		700.000	532.975,07	76,14	
				192	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	350.000		350.000	305.211,33	87,20	
				193	421	Стални трошкови	3.650.000		3.650.000	3.184.375,54	87,24	
				194	422	Трошкови службених путовања	400.000		400.000	396.277,90	99,07	
				195	423	Услуге по уговору	10.550.000		10.550.000	10.290.919,87	97,54	
				196	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000	273.231,64	91,08	

				197	425	Текуће поправке и одржавање	1.450.000		1.450.000	1.418.906,28	97,86
				198	426	Материјал	1.050.000		1.050.000	852.636,76	81,20
				199	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	30.000		30.000	2.776,00	9,25
				200	512	Машине и опрема	800.000		800.000	782.630,60	97,83
				201	515	Нематеријална имовина - књиге	1.000.000		1.000.000	998.754,36	99,88
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	36.059.000		36.059.000	34.028.303,99	94,37
						Свега за ПА: 1201-0001	36.059.000		36.059.000	34.028.303,99	94,37
						Извор финансирања за функцију: 820					
						01 - Приходи из буџета	36.059.000		36.059.000	34.028.303,99	94,37
						Укупно за функцију: 820	36.059.000		36.059.000	34.028.303,99	94,37
5	5.03					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР					
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
			473			<i>Туризам</i>					
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	26.520.000	1.320.000	27.840.000	27.325.067,11	98,15
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.299.000	200.000	4.499.000	4.412.997,79	98,09
				204	413	накнаде у натура	300.000		300.000	161.400,00	53,80
				205	414	Социјална давања запосленима	2.750.000		2.750.000	2.749.548,63	99,98
				206	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз	1.100.000		1.100.000	1.048.622,20	95,33

				207	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	300.000		300.000	294.388,09	98,13
				208	421	Стални трошкови	11.700.000		11.700.000	9.859.651,75	84,27
				209	422	Трошкови службених путовања	500.000		500.000	470.951,53	94,19
				210	423	Услуге по уговору	41.746.000	200.000	41.946.000	40.502.832,91	96,56
				211	424	Специјализоване услуге	630.000		630.000	407.500,00	64,68
				212	425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	750.000	5.450.000	5.377.971,23	98,68
				213	426	Материјал	4.215.000	100.000	4.315.000	3.892.324,97	90,20
				214	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	5.400.000		5.400.000	4.878.951,01	90,35
				215	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000	52.250,00	52,25
				216	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000	2.369.000,00	94,76
				217	512	Машине и опрема	12.000.000		12.000.000	11.999.749,02	100,00
				218	515	Нематеријална имовина	6.500.000		6.500.000	6.366.460,00	97,95
				219	523	Залихе робе за даљу продају	500.000		500.000	157.728,91	31,55
						Извор финансирања за ПА: 1502-0001					
						01 - Приходи из буџета	125.760.000		125.760.000	119.757.395,15	95,23
						07 - Приходи од Републике		2.570.000	2.570.000	2.570.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1502-0001	125.760.000	2.570.000	128.330.000	122.327.395,15	95,32
		1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
			473			Туризам					
				220	421	Стални трошкови	500.000		500.000	383.750,00	76,75

				221	422	Трошкови службених путовања	1.000.000		1.000.000	979.583,76	97,96
				222	423	Услуге по уговору	46.790.000	1.000.000	47.790.000	47.600.893,46	99,60
				223	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000	395.000,00	98,75
				224	426	Материјал	410.000		410.000	338.882,50	82,65
						Извор финансирања за ПА: 1502-0002					
						01 - Приходи из буџета	49.100.000		49.100.000	48.698.109,72	99,18
						07 - Приходи од Републике		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1502-0002	49.100.000	1.000.000	50.100.000	49.698.109,72	99,20
						Извор финансирања за функцију: 473					
						01 - Приходи из буџета	174.860.000		174.860.000	168.455.504,87	96,34
						07 - Приходи од Републике		3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	100,00
						Укупно за функцију: 473	174.860.000	3.570.000	178.430.000	172.025.504,87	96,41
5	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				229	421	Стални трошкови	5.447.000		5.447.000	3.342.646,70	61,37
				226	423	Услуге по уговору	4.263.000		4.263.000	2.398.944,69	56,27
				227	424	Специјализоване услуге	2.590.000		2.590.000	543.800,00	21,00
				228	425	Текуће поправке и одржавање	11.560.000		11.560.000	8.747.933,06	75,67
				229	426	Материјал	2.270.000		2.270.000	1.745.373,49	76,89

			230	482	Порези, обавезне таксе, пенали и казне	380.000		380.000	35.941,60	9,46
			231	512	Машине и опрема	200.000		200.000	135.300,12	67,65
					Извор финансирања за ПА: 0602-0002					
					01 - Приходи из буџета	26.710.000		26.710.000	16.949.939,66	63,46
					Укупно за ПА: 0602-0002	26.710.000		26.710.000	16.949.939,66	63,46
					Извор финансирања за функцију: 160					
					01 - Приходи из буџета	26.710.000		26.710.000	16.949.939,66	63,46
					Укупно за функцију: 160	26.710.000		26.710.000	16.949.939,66	63,46
5	5.05				УСТАНОВА "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА"					
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
			232	411	Плате, додаци и накнаде запослених-зараде	31.800.000		31.800.000	31.240.624,88	98,24
			233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.136.000		5.136.000	5.045.361,05	98,24
			234	413	Накнаде у натура	360.000		360.000	330.000,00	91,67
			235	414	Социјална давања запосленима	4.050.000		4.050.000	3.697.149,33	91,29
			236	415	Накнада трошкова за запослене - превоз	1.700.000		1.700.000	1.434.811,11	84,40
			237	416	Награде за запослене и остали посебни расходи-јубиларне награде	450.000		450.000	384.676,11	85,48
			238	421	Стални трошкови	10.835.000		10.835.000	9.298.418,08	85,82
			239	422	Трошкови службених путовања	330.000		330.000	276.369,82	83,75

				240	423	Услуге по уговору	14.800.000		14.800.000	11.464.688,67	77,46
				241	424	Специјализоване услуге	910.000		910.000	522.183,33	57,38
				242	425	Текуће поправке и одржавање	6.100.000		6.100.000	4.735.817,12	77,64
				243	426	Материјал	4.300.000	110.000	4.410.000	3.857.956,80	87,48
				244	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000		150.000	77.983,01	51,99
				245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000	0,00	0,00
				246	511	Зграде и грађевински објекти - завршетак радова на реконструкцији зграде Дома културе	2.500.000		2.500.000	2.219.655,60	88,79
				247	512	Машине и опрема (административне опреме, опреме за културу и спорт, кино пројектора, моторне и механичке опреме)	18.200.000		18.200.000	17.839.138,13	98,02
				248	515	Остала нематеријална имовина - израда портала за рад сектора за маркетинг	320.000		320.000	317.400,00	99,19
						Извор финансирања за ПА: 1201-0001					
						01 - Приходи из буџета	101.991.000		101.991.000	92.632.233,04	90,82
						08 - Приходи од донација		110.000	110.000	110.000,00	100,00
						Укупно за ПА: 1201-0001	101.991.000	110.000	102.101.000	92.742.233,04	90,83
		1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			Услуге културе					
				249	423	Услуге по уговору	3.800.000		3.800.000	3.053.068,81	80,34
				250	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000	1.438.840,00	95,92
				251	426	Материјал	450.000		450.000	303.449,59	67,43
						Извор финансирања за ПА: 1201-0002					

					01 - Приходи из буџета	5.750.000		5.750.000	4.795.358,40	83,40
					Укупно за ПА: 1201-0002	5.750.000		5.750.000	4.795.358,40	83,40
					Извор финансирања за функцију: 820					
					01 - Приходи из буџета	107.741.000		107.741.000	97.427.591,44	90,43
					08 - Приходи од донација		110.000	110.000	110.000,00	100,00
					Укупно за функцију: 820	107.741.000	110.000	107.851.000	97.537.591,44	90,44
					Извор финансирања за раздео: 5					
					01 - Приходи из буџета	2.854.722.002		2.854.722.002	2.472.854.159,36	86,62
					07 - Приходи од Републике		24.862.090	24.862.090	13.939.817,61	56,07
					08 - Приходи од		110.000	110.000	110.000,00	100,00
					13 - Из средстава суфицита		870.907.908	870.907.908	870.907.908,00	100,00
					Укупно за раздео: 5	2.854.722.002	895.879.998	3.750.602.000	3.357.811.884,97	89,53
					Извори финансирања за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5					
					01 - Приходи из буџета	2.905.120.002		2.905.120.002	2.515.011.971,02	86,57
					07 - Приходи од Републике		24.862.090	24.862.090	13.939.817,61	56,07
					08 - Приходи од трансфера од физичких и правних лица		110.000	110.000	110.000,00	100,00
					13 - Из средстава суфицита		870.907.908	870.907.908	870.907.908,00	100,00
					Укупно за раздео: 1, 2, 3, 4 и 5	2.905.120.002	895.879.998	3.801.000.000	3.399.969.696,63	89,45

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Чајетина садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1);
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 2);
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 3);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 4);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 5);
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
10. Извештај о субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима и

Члан 16.

Обрасци и извештаји су саставни део ове Одлуке и налазе се као посебни прилози.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџету општине Чајетина за 2022. годину , заједно са извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Чајетина за период 01. јануар до 31. децембра 2022.године, доставити Министарству финансија – Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2023. године .

Члан 18.

Ову одлуку о завршном рачуну општине Чајетина објавити у „ Службеном листу општине Чајетина “.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Број: _____ од _____ 2023. године

**Председник Скупштине општине,
Арсен Ђурић**